

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Karny 28-400 Płóczów ul.3 Maja 34		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-12-31		Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 000320816		na dzień 2021-12-31		Wysłać bez pisma przewoźnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 875 925,02	17 975 063,11	A. Fundusz	18 101 603,24	17 076 003,16
I. Wartości niematerialne i prawne	8 610,00	4 305,00	I. Fundusz jednostki	43 708 227,98	43 923 821,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 867 315,02	17 970 758,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-25 606 624,74	-26 847 818,69
1. Środki trwałe	18 867 315,02	17 970 758,11	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	487 600,00	487 600,00	2. Strata netto (-)	-25 606 624,74	-26 847 818,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 774 489,17	17 040 677,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	445 238,11	376 968,76	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	87 744,65	38 234,56	C. Państwowe fundusze celowe	9 654,26	29 120,61
1.5. Inne środki trwałe	72 243,09	27 277,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 505 060,35	3 096 710,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 505 060,35	3 096 710,66
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	133 371,60	141 276,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania w obec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 444,50	44 618,59
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 207 294,08	1 253 005,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 302,47	199 925,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 076 215,12	1 384 177,60
B. Aktywa obrotowe	1 740 392,83	2 226 771,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	579 579,53	530 825,25	8. Fundusze specjalne	59 432,58	73 706,28
1. Materiały	579 579,53	530 825,25	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 432,58	73 706,28
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	25 620,44	207 584,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		15,75			

ML

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	25 620,44		207 568,92		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 135 192,86		1 488 361,40		
1. Środki pieniężne w kasie	14 343,55		18 034,84		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 117 298,16		1 448 369,69		
3. Środki pieniężne państwowe funduszu celowego	3 551,15		21 956,87		
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	20 616 317,85		20 201 834,43	Suma pasywów	20 201 834,43

Ciągmy Księgowy
 Zakładu Karmię w Pińczowie
 główny księgowy
 mgr Anna Lata

2024.02.25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zakładu Karmię w Pińczowie
 kierownik jednostki
 mgr Piotr Hajos