

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Raciborzu Eichendorffa 14 47-400 Racibórz Numer identyfikacyjny REGON: 000320213		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	14 341 333,68	14 544 147,02	A. Fundusze	13 616 297,68	13 569 057,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42 322 587,04	44 574 996,04
II. Rzeczowe aktywa trwale	14 341 333,68	14 544 147,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-28 706 289,36	-31 005 938,60
1. Środki trwale	14 341 333,68	14 544 147,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	221 475,20	221 475,20	2. Strata netto (-)	-28 706 289,36	-31 005 938,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 277 202,06	12 499 757,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 405 022,42	1 421 386,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	437 634,00	401 528,50	C. Państwowe fundusze celowe	22 804,82	44 466,09
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 868 581,62	3 286 478,24
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 868 581,62	3 286 478,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	132 696,13	158 739,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 916,34	26 450,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 377 926,49	1 414 846,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	122 453,44	257 125,39

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 166 788,45	1 368 898,99
B. Aktywa obrotowe	2 166 350,44	2 355 854,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	887 688,70	728 454,80	8. Fundusze specjalne	42 800,77	60 417,36
1. Materiały	887 688,70	728 454,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 800,77	60 417,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	71 790,48	180 729,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 350,63			
4. Pozostałe należności	71 790,48	179 378,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 206 871,26	1 446 670,59			
1. Środki pieniężne w kasie	42 817,29	34 870,33			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 158 065,04	1 390 089,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 988,93	21 711,13			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 507 684,12	16 900 001,77	Suma pasywów	16 507 684,12	16 900 001,77

Główny Księgowy

Wioletta Hanisz-Czerwińska

15-02-2022 15:39:25

Kierownik Jednostki

Maciej Konior

15-02-2022 16:04:21