

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Koszalinie Strefowa 17 75-950 Koszalin Numer identyfikacyjny REGON: 001266740 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 30/11/2021 r. | | Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie | |
|---|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwale | 9 775 185,66 | 0,00 | A. Fundusze | 10 149 823,25 | 0,00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 26 284 774,25 | 13 863 398,64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 9 699 106,56 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -16 134 951,00 | -13 863 398,64 |
| 1. Środki trwale | 9 699 106,56 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 757 875,65 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -16 134 951,00 | -13 863 398,64 |
| 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 | 8 326 380,67 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 489 307,21 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 125 543,03 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 7 751,44 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwale | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 376 633,37 | 0,00 |
| 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 | 1 316 689,20 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 76 079,10 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 62 077,19 | 0,00 |
| 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 | 15 053,66 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 762 632,72 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 9 033,30 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|-------------|--|----------------------|-------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 400 412,47 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 759 022,40 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 1 276 897,95 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 67 479,86 | 0,00 |
| 1. Materiały | 1 276 897,95 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 67 479,86 | 0,00 |
| 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 | 59 944,17 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5 590,33 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 3 019,72 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 570,61 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 476 534,12 | 0,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 7 285,80 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 465 944,19 | 0,00 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 3 304,13 | 0,00 | | | |
| 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 | 11 534 208,06 | 0,00 | Suma pasywów | 11 534 208,06 | 0,00 |

Główny Księgowy
Katarzyna Baszarkiewicz

Kierownik Jednostki
Grzegorz Rybiński

25-02-2022 08:07:57

25-02-2022 09:24:51