

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centralny Zarząd Służby Więziennej Rakowiecka 37a 02-521 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000319167		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:  Centralny Zarząd Służby Więziennej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	29 885 955,14	27 935 367,27	<b>A. Fundusze</b>	28 406 948,05	25 260 106,78
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	4 320 946,68	3 422 777,42	<b>I. Fundusz jednostki</b>	110 666 815,23	110 525 123,07
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	25 565 008,46	24 512 589,85	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-82 259 867,18	-85 265 016,29
<b>1. Środki trwałe</b>	11 265 008,46	10 212 589,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 004 375,00	3 004 375,00	2. Strata netto (-)	-82 259 867,18	-85 265 016,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 263 710,11	2 211 341,15	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 257 848,01	4 426 651,39	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	533 843,12	280 570,58	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	75 289 942,51	113 682 025,14
1.5. Inne środki trwałe	205 232,22	289 651,73	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 446 914,02	4 548 372,28
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	14 300 000,00	14 300 000,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 446 914,02	4 548 372,28
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 815,85	79 063,73
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	196 853,23	184 746,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 454 338,76	3 452 575,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	74 166,76	77 813,03

## Bilans

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	96 000,00
B. Aktywa obrotowe	78 257 849,44	115 555 136,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 845 449,74	412 583,42	8. Fundusze specjalne	642 739,42	658 172,96
1. Materiały	1 845 449,74	412 583,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	642 739,42	658 172,96
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	6 499 351,80	1 803 256,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	40,86	22,05			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 499 310,94	1 803 234,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 453 990,76	112 649 748,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	472 651,74	665 440,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	68 981 339,02	111 984 307,69			
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	459 057,14	689 549,14			
Suma aktywów	108 143 804,58	143 490 504,20	Suma pasywów	108 143 804,58	143 490 504,20

Główny Księgowy

Magdalena Roszak

28-04-2022 13:32:34

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Monika Łapińska

28-04-2022 13:40:45