

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Zielonej Górze Łużycka 2 65-601 Zielona Góra  Numer identyfikacyjny REGON: 000320667		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	4 910 280,15	5 953 188,43	<b>A. Fundusze</b>	4 237 273,56	4 942 540,65
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	20 546 752,82	22 045 170,51
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	4 880 180,15	5 905 211,43	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-16 309 479,26	-17 102 629,86
<b>1. Środki trwale</b>	4 880 180,15	5 205 111,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	258 646,20	258 646,20	2. Strata netto (-)	-16 309 479,26	-17 102 629,86
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 092 769,29	4 209 397,09	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	304 130,32	413 626,16	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	147 983,76	195 952,13	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	3 972,24	10 644,67
1.5. Inne środki trwale	76 650,58	127 489,85	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 417 768,00	1 762 326,51
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	700 100,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 417 768,00	1 762 326,51
<b>III. Należności długoterminowe</b>	30 100,00	47 977,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 379,87	161 541,49
<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	14 876,29	12 778,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	849 287,12	815 167,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 354,38	297 521,09

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	385 927,46	411 469,01
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	748 733,65	762 323,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	286 385,50	258 615,43	8. Fundusze specjalne	68 942,88	63 848,36
1. Materiały	286 385,50	258 615,43	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 942,88	63 848,36
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	9 120,99	54 259,04			
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	0,00			
4. Pozostałe należności	9 120,99	54 259,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	453 227,16	449 448,93			
1. Środki pieniężne w kasie	20 118,82	23 465,53			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	432 032,24	417 872,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 076,10	8 110,67			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 659 013,80</b>	<b>6 715 511,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 659 013,80</b>	<b>6 715 511,83</b>

Główny Księgowy

Jakub Oparski

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Rafał Borowiec

08-03-2022 07:22:55

08-03-2022 11:40:28