

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny we Włodawie Żołnierzy W i N 19 22-200 Włodawa Numer identyfikacyjny REGON: 000320934		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	36 687 171,63	43 628 050,59	A. Fundusze	36 026 525,97	43 201 534,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	55 793 616,05	64 059 637,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 687 171,63	43 628 050,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 767 090,08	-20 858 102,62
1. Środki trwałe	26 309 681,63	43 628 050,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	448 925,72	448 925,72	2. Strata netto (-)	-19 767 090,08	-20 858 102,62
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	23 376 171,23	40 659 186,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 386 998,92	2 454 880,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	8 377,56	37 296,44
1.5. Inne środki trwałe	97 585,76	65 057,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 805 350,07	2 505 716,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 377 490,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 805 350,07	2 505 716,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 632,47	89 732,73
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	21 868,64	25 822,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	910 004,44	986 701,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	133 627,82	456 019,64

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	631 648,33	868 028,60
B. Aktywa obrotowe	1 153 081,97	2 116 497,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	319 650,86	856 070,69	8. Fundusze specjalne	68 568,37	79 411,75
1. Materiały	319 650,86	856 070,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 568,37	79 411,75
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	129 410,64	228 738,60			
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	129 410,64	228 738,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	704 020,47	1 031 687,88			
1. Środki pieniężne w kasie	6 892,86	3 218,73			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	693 323,84	994 483,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 803,77	33 985,79			
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	37 840 253,60	45 744 547,76	Suma pasywów	37 840 253,60	45 744 547,76

Główny Księgowy

Tomasz Tasak

25-02-2022 10:11:09

Kierownik Jednostki

Jacek Sankowski

25-02-2022 10:24:58