

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach Opolska 17A 42-600 Tarnowskie Góry Numer identyfikacyjny REGON: 000319888		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 trwałe	5 540 654,93	5 399 047,37	A. Fundusze	5 012 113,94	4 815 803,77
I. Wartości niematerialne i prawne	10 045,00	6 601,00	I. Fundusz jednostki	20 917 606,84	20 964 939,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 530 609,93	5 392 446,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 905 492,90	-16 149 136,01
1. Środki trwałe	5 530 609,93	5 392 446,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	345 986,00	345 986,00	2. Strata netto (-)	-15 905 492,90	-16 149 136,01
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	4 434 544,56	4 304 581,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	637 152,05	656 769,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	112 927,32	85 109,44	C. Państwowe fundusze celowe	3 597,79	23 422,09
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 329 204,08	1 409 297,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 329 204,08	1 409 297,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 640,10	119 995,41
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	13 820,39	15 378,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	790 993,52	803 657,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 510,09	31 856,06

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	365 318,00	404 311,81
B. Aktywa obrotowe	804 260,88	849 476,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	409 865,54	368 110,81	8. Fundusze specjalne	25 921,98	34 099,30
1. Materiały	409 865,54	368 110,81	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 921,98	34 099,30
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	3 452,44	22 030,83			
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	3 452,44	22 030,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	390 942,90	459 334,51			
1. Środki pieniężne w kasie	20 161,59	25 337,63			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	368 636,83	413 073,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 144,48	20 923,40			
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	6 344 915,81	6 248 523,52	Suma pasywów	6 344 915,81	6 248 523,52

Główny Księgowy

Bartosz Cierpiał

15-02-2022 14:41:08

Kierownik Jednostki

Zdzisław Figura

15-02-2022 14:52:20