

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 406 130,23	6 016 025,69	A. Fundusze		4 409 177,55	6 406 555,38
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 598 666,19	11 443 980,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 406 130,23	6 016 025,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 189 488,64	-5 037 424,63
1. Środki trwałe		4 406 130,23	6 016 025,69	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 846 110,00	1 846 110,00	2. Strata netto (-)		-4 189 488,64	-5 037 424,63
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		1 847 267,83	3 178 809,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		344 890,28	643 354,14	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		127 243,79	120 265,39	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		240 618,33	227 486,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		174 777,85	224 528,58
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		174 777,85	224 528,58
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		12 953,00	15 959,09
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		9 410,80	11 954,63
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		142 134,76	164 669,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby
Więziennej w Olszanicy
Olszanica 222
38-722 Olszanica

Numer identyfikacyjny REGON:
384899520

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2021 r.

Adresat:
Centralny Zarząd Służby Więziennej

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	20 016,97
B. Aktywa obrotowe	177 825,17	615 058,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	166 087,15	581 737,45	8. Fundusze specjalne	10 279,29	11 927,93
1. Materiały	166 087,15	581 737,45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 279,29	11 927,93
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	1 458,73	1 375,92			
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	1 458,73	1 375,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 279,29	31 944,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 279,29	31 944,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	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	4 583 955,40	6 631 083,96	Suma pasywów	4 583 955,40	6 631 083,96

Główny Księgowy

Karol Jankowski

16-03-2022 19:35:56

Kierownik Jednostki

Adam Nieznański

17-03-2022 13:15:03