

Sucha, 9.03.2022 r.

mjr Agnieszka Schwarz
główny księgowy

Sprawozdanie za rok 2021
Dział finansowy

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej rok finansowy 2021 zamknął ze stratą dla budżetu państwa – 13.263.451,91 zł. Plan finansowy jednostki na rok 2021 w zakresie środków krajowych to 13.820.781 zł. Wydatki Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej w zakresie środków krajowych na przestrzeni 3 lat kształtowały się następująco:

	2019	2020	2021
Wydatki	11.791.886,67	12.354.987,33	13.602.750,94
Zobowiązania	381.583,77	478.617,60	527.172,41

Pomiędzy rokiem 2019 i 2020 różnica w wydatkach to kwota to kwota 563.100,66 zł, natomiast pomiędzy rokiem 2020 i 2021 to kwota 1.247.763,61 zł.

Niewykorzystane środki finansowe do planu to 30,06 zł. Zostały one przebiegowane automatycznie na rachunek dysponenta (CZ SW w Warszawie) dnia 31.12.2021 r.

Z planu finansowego na przestrzeni roku wypłacano uposażenia dla funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych.

Przeciętne wynagrodzenie w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej na koniec roku wyniosło 3.401,03 zł dla pracowników cywilnych, natomiast dla funkcjonariuszy 5.475,49 zł.

W minionym roku Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej przyznał nagrody uznaniowe. Łączna kwota nagród uznaniowych wypłaconych funkcjonariuszom to 284.088,00 zł oraz nagrody za zastępstwo (L4) w wysokości 38.317,88 zł. Pracownicy cywilni otrzymali również nagrody i premie.

Wydatki z paragrafu 3070 - wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom opiewają na kwotę 485.458,57 zł. Z omawianego paragrafu wypłacono:

Zasiłki na zagospodarowanie: 22.061,00 zł,

Następnie brak mieszkań na kwotę: 115.143,74 zł,

Remont mieszkania: 21.128,31 zł,

Pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe: 129.487,50 zł,
Ryczałt na dojazd do m-ca pełnienia służby: 22.975,00 zł,
Równoważnik za przejazd: 23.459,82 zł,
Dopłaty do wypoczynku: 89.460,00 zł,
Jednorazowe odszkodowania: 17.640,00 zł,
Inne: 39.603,20 zł.

Na zakupy z paragrafu 4000 w ramach paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy kwotę 2.256.421,96 zł. Z czego wypłacono:

Opał, węgiel, koks: 634.809,58 zł,
Materiały pędne, oleje, smary: 87.319,77 zł,
Materiały administracyjno-biurowe: 39.907,41 zł,
Materiały do konserwacji i remontów pomieszczeń: 444.465,45 zł,
Pozostałe środki trwałe: 568.492,44 zł,
Zaopatrzenie mundurowe dla f-szy: 281.125,11 zł,
Odzież, ob. i środki czystości dla osadz.: 123.345,06 zł,
Pozostałe: 187.957,14 zł.

Wydatki z paragrafu 4000 w ramach paragrafu 4220 - zakup środków żywności to łącznie kwota 795.226,94 zł. Stanowi ona zaledwie 5,75 % naszego planu finansowego.

Inne wydatki niezbędne dla funkcjonowania jednostki kształtowały się następująco:

Paragraf 4000 w ramach 4260 - zakup energii: 317.934,29 zł.
Paragraf 4270 - zakup usług remontowych: 244.705,52 zł.
Paragraf 4000 w ramach 4280 - zakup usług zdrowotnych: 6.000,00 zł.

Na wydatki z paragrafu 4000 w ramach paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych wydaliśmy kwotę: 308.642,21 zł z czego wypłacono:

Usługi transportowe: 5.044,87 zł,
Usługi pocztowe: 7.196,35 zł,
Usługi pralnicze: 10.512,49 zł,
Wywóz odpadów oraz ich utylizacja: 42.515,64 zł,
Odprowadzanie ścieków: 30.075,50 zł,
Legalizacja urządzeń, przeglądy i badania techniczne: 51.610,58 zł,
Pozostałe usługi: 1621.686,78 zł.

Pozostałe wydatki w ramach planu finansowego:

- Paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wyn. – 2.520,00 zł,
- Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7665.708,52 zł,
- Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 53.788,22 zł,
- Paragraf 4050 Uposażenia funkcjonariuszy – 5.119.099,43 zł,
- Paragraf 4070 Nagrody roczne dla f-szy – 403.826,54 zł,
- Paragraf 4080 Uposażenie wypłacane rok po zwolnieniu 209.510,00 zł,
- Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166.062,70 zł,
- Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy – 15.670,84 zł,
- Paragraf 4170 Umowy zlecenia - 131.000,00 zł,
- Paragraf 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla f-szy – 433.998,35 zł,
- Paragraf 4240 Zakup pomocy dydaktycznych: 0,00 zł,
- Paragraf 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia – 311.799,64 zł.
- Paragraf 4000 w ramach 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł. Telekom.: 8.664,60 zł,
- Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe łącznie 23.944,52 zł
- Paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 163.844,38 zł,
- Paragraf 4440 Odpisy ZFŚS: 22.861,16 zł,
- Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości: 145.007,02 zł,
- Paragraf 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst: 6.085,00 zł,
- Paragraf 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa: 2.467,00 zł,
- Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst: 1.945,50 zł,
- Paragraf 4700 Szkolenia pracowników: 22.597,99 zł,
- Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług 0,00 zł
- Paragraf 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych – 0,00 zł
- Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł
- Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne: 1.121.617,00 zł.

W 2021 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej zrealizowaliśmy także dochody budżetowe w wysokości 116.586,50 zł czyli nie wykonaliśmy dochodów według zatwierdzonego planu (tj. 121.000,00 zł) o 4.413,50 zł. Dochody wykonane pochodzą w głównej mierze z odpłatności za usługi (w tym nocleg) – 94.559,43 zł, oraz wynagrodzenia

płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych 4.323,65 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8.023,62 zł, jak również z paragrafu 0870: 1.838,66 zł, z paragrafu 0920: 0,96 zł i z paragrafu 0940: 7.840,18 zł.

Kolejną działalnością jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zrealizowano z niego w 2021 r. talony dla 18 pracowników cywilnych na łączną kwotę 13.970,00 zł. Wypłacono ponadto świadczenia urlopowe 13 pracownikom na kwotę 8.020,00 zł oraz jedną zapomogę w wysokości 620,00 zł.

Podsumowując zadania i cele wyznaczone do realizacji w działalności Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej Suchej na rok 2021 dla działu finansowego stwierdzono:

- w ramach gospodarki finansowej i prowadzenia rachunkowości (sprawozdawczość finansowa; budżetowa; niedopuszczenie do naruszenia dyscypliny finansów publicznych; planowanie dochodów i wydatków; realizacja dochodów i wydatków; dokonywanie rozliczeń kursów i szkoleń; prowadzenie rejestru VAT; prowadzenie rachunkowości; zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów; rozliczenia publiczno-prawne; sprawozdawczość statystyczna; sporządzanie list płac; rozliczanie inwentaryzacji; gospodarka kasowa i materiałowa) – nie stwierdzono dokonania nieuzasadnionego wydatku, wydatku powyżej planu finansowego czy powstania odsetek, niedoszacowania lub przeszacowania planu, nieterminowej realizacji zadań, nieprawidłowego przyjmowania i wypłacania kwot z kasy Ośrodka, nieprawidłowego obrotu gotówkowego, zniszczenia lub zagubienia dokumentu czy błędnego rozliczania inwentaryzacji. Prawdopodobieństwo zaistnienia powyższego było niskie, natomiast skutek dla jednostki byłby wielki;
- w ramach działalności ochronnej – nie stwierdzono udostępnienia haseł do informacji. Prawdopodobieństwo wystąpienia było niskie o znaczącym skutku.

Zadaniem na rok 2022 jest realizacja otrzymanego planu finansowego w taki sposób, aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także realizacja zadań i celów określonych w planie działalności na 2022 rok. W zamierzeniach działu finansowego jest wypłacenie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz wszystkich należności dla funkcjonariuszy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OS SW w Suchej
Schwarz
mgr Agnieszka Schwarz

część 37

Informacja o liczbie państwowych jednostek organizacyjnych w ramach części budżetowej - według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba
1.	Jednostki budżetowe	1
2.	Agencje wykonawcze	0
3.	Instytucje gospodarki budżetowej	0

Nieuregulowane przez Wojewodę płatności - według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w złotych	
		w tym wymagalna	w tym dotycząca płatności 2020 r.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych niepobierających zasiłku			
Uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OS SW w Suchej
Schwarz
mjr/mgr Agnieszka Schwarz

.....
Główny księgowy

2022 - 02 - 14

.....
rok m-c dzień

KOMENDANT
Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej w Suchej
z upoważnienia
Kpt. Paweł Synkiewicz
Nierównik działu kwatermistrzowskiego

.....
Dysponent części

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej Sucha 144 89-526 Lubiewo Numer identyfikacyjny REGON: 000821091	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	
1.2	Siedziba jednostki	Lubiewo
1.3	Adres jednostki	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa
2	Okres sprawozdawczy	
3	Agregat? (Tak / Nie)	
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostka stosuje zasady wynikające z ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. 2020 poz. 342)

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Amortyzacja naliczana metodą liniową raz do roku na dzień 31 grudnia z uwagi na zwolnienie jednostki

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	środki trwale w budowie, rzeczowe składniki aktywów obrotowych
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	inwestycje krótkoterminowe
8	wyceniane wg wartości nominalnej	kapitały (fundusze) własne w wyjątkiem udziałów (akcji) własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa
13	inne	należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia							
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)							
Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	140 655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwale	26 365 713,30	0,00	1 121 612,04	0,00	1 260 845,88	2 382 457,92
1.1	Grunty	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 838 082,35	0,00	223 184,00	0,00	0,00	223 184,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 904 019,59	0,00	617 919,69	0,00	0,00	617 919,69
1.4	Środki transportu	2 046 604,32	0,00	170 000,00	0,00	494 947,23	664 947,23
1.5	Inne środki trwałe	10 155 607,04	0,00	110 508,35	0,00	765 898,65	876 407,00

2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------------	------	------	------	------	------	------

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 655,39
1	Środki trwałe	0,00	95 560,48	0,00	415 410,00	510 970,48	28 237 200,74
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 400,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061 266,35
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	95 560,48	0,00	0,00	95 560,48	3 426 378,80
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	415 410,00	415 410,00	2 296 141,55
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032 014,04
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

		roku obrotowego				roku obrotowego (14+15+16 +17-18)	obrotowego (2-14)	obrotowego (13- 19)	
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	126 879,39	0,00	1 722,00	0,00	0,00	128 601,39	13 776,00	12 054,00
1	Środki trwałe	17 297 636,62	0,00	1 021 727,96	1 249 176,53	510 970,48	19 057 570,63	9 068 076,68	9 179 630,11
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 400,00	421 400,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 743 095,54	0,00	330 026,74	0,00	0,00	5 073 122,28	6 094 986,81	5 988 144,07
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 035 045,65	0,00	178 400,45	0,00	95 560,48	2 117 885,62	868 973,94	1 308 493,18
1.4	Środki transportu	1 743 073,90	0,00	129 900,83	483 277,88	415 410,00	1 940 842,61	303 530,42	355 298,94
1.5	Inne środki trwałe	8 776 421,53	0,00	383 399,94	765 898,65	0,00	9 925 720,12	1 379 185,51	1 106 293,92

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

1.6. Papiery wartościowe				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny			
Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)			
Rodzaj	Kwota	W tym na aktywach	Informacje

Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	149 658,80	
2	Nagrody jubileuszowe	77 441,00	
3	Inne	42 766,95	
4	Kwota razem	269 866,75	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje		0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 OS SW w Suchej
Achim
 mgr Agnieszka Schwarcz

KOMENDANT
 Ośrodka Szkolenia
 Służby Więziennej w Suchej
[Signature]
 plk Sławomir Paszkowski

B I L A N S

2 0 2 1

**OŚRODEK SZKOLENIA
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
W SUCHEJ**

Sucha, 8.02.2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
OŚRODEK SZKOLENIA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SUCHEJ		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-12-31			Centralny Zarząd Służby Więziennej 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 37A Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000821091						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	9 081 852,68	9 191 684,11	A Fundusz	9 150 810,57	9 477 356,24	
I. Wartości niematerialne i prawne	13 776,00	12 054,00	I. Fundusz jednostki	20 890 489,08	22 740 808,15	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 068 076,68	9 179 630,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 739 678,51	-13 263 451,91	
1. Środki trwałe	9 068 076,68	9 179 630,11	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	421 400,00	421 400,00	2. Strata netto (-)	-11 739 678,51	-13 263 451,91	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 094 986,81	5 988 144,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	868 973,94	1 308 493,18	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	303 530,42	355 298,94	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	1 379 185,51	1 106 293,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	497 229,39	542 805,73	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	497 229,39	542 805,73	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 108,97	44 773,77	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania w obec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 379,29	8 894,58	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	438 129,34	473 504,06	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	566 187,28	828 477,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	537 949,12	798 095,64	8. Fundusze specjalne	18 611,79	15 633,32	
1. Materiały	537 949,12	798 095,64	8.1 Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 611,79	15 633,32	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	12 026,37	15 948,90				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 626,37	14 748,90				

2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 400,00	1 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 211,79	14 433,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 211,79	14 433,32			
3. Środki pieniężne państwowych funduszy celowych					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 648 039,96	10 020 161,97	Suma pasywów	9 648 039,96	10 020 161,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 OS. S...
 główny księgowy
 mgr Agnieszka...

2011-01-08
 rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT
 Ośrodek Szkoleniowy
 Służby / Kierownik jednostki
 ppor. Sławomir Paszkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SZKOLENIA SŁUŻBY WIEZIENNEJ W SUCHEJ Numer identyfikacyjny REGON 000821091	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat Centralny Zarząd Służby Więziennej 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 37A Wysłać bez pisma przewoźnego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		11 829 753,04	13 364 169,29
I. Amortyzacja		919 691,38	1 023 449,96
II. Zużycie materiałów i energii		3 112 672,17	3 503 996,53
III. Usługi obce		373 855,92	574 417,16
IV. Podatki i opłaty		156 312,86	155 378,65
V. Wynagrodzenia		6 006 836,56	6 558 634,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		917 668,18	1 150 997,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		342 715,97	397 294,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-11 829 753,04	-13 364 169,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		93 891,75	127 951,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		93 891,75	127 951,60
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 817,56	27 235,18
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		3 817,56	27 235,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-11 739 678,85	-13 263 452,87
G. Przychody finansowe		0,34	0,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne		0,34	0,96

H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) (F+G-H)	-11 739 678,51	-13 263 451,91
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 739 678,51	-13 263 451,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 główny księgowy
mjr mgr [Signature]

2012 - 02 - 08
 rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT
 Oficyna Szkolenia
 Straży Miejskiej w Suchej
 kierownik jednostki
[Signature]
 plk Szymon Paszkowski

Załącznik do rachunku zysków i strat za 2021 r. B. I-VII

B.	Konto	Koszty działalności operacyjnej	Suma łączna
I.	400	Amortyzacja	§ 1 023 449,96
II.	401	Zuż.mater.i energii	§ 4210 2 080 577,94
			§ 4220 770 269,56
			§ 4240
			§ 4250 329 154,64
			§ 4260 323 994,39
			3 503 996,53
III.	402	Usługi obce	§ 4270 244 572,84
			§ 4280 6 000,00
			§ 4300 312 296,56
			§ 4360 8 349,76
			§ 4390 3 198,00
			§ 4306
			§ 4307
			§
IV.	403	Podatki i opłaty	§ 4140
			§ 4480 144 881,15
			§ 4500 6 085,00
			§ 4510 2 467,00
			§ 4520 1 945,50
			§ 4530
			155 378,65
V.	404	Wynagrodzenia	§ 4010 665 708,52
			§ 4040 47 183,75
			§ 4050 5 119 099,43
			§ 4060 153 150,00
			§ 4070 442 492,88
			§ 4170 131 000,00
			§
VI.	405	Ubezp. społeczne i inne świadc. dla pracowników	§ 3020 2 520,00
			§ 3070 488 771,42
			§ 4110 164 921,47
			§ 4120 15 327,36
			§ 4180 433 998,35
			4440 22 861,16
			4700 22 597,99
			4780 0,00
			§
VII.	409	Pozostałe koszty rodzajowe	§ 4080 209 510,00
			§ 4410 23 944,52
			§ 4430 163 840,14
			§
			§
			§

13 364 169,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OS SWI w Suchej
Schwan
mgr Inż. Agnieszka...

KOMENDANT
Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej w Suchej
Paszkowski
pik. Sławomir Paszkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK SZKOLENIA SŁUŻBY WIEZIENNEJ W SUCHEJ Numer identyfikacyjny REGON 000821091	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2021-12-31	Adresat Centralny Zarząd Służby Więziennej 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 37A Wysłać bez pisma przewoźnego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 714 005,58	20 890 489,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		14 449 140,53	14 828 196,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 354 987,33	13 602 750,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		1 854 950,45	1 121 612,04
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz w wartości niematerialne i prawne			11 669,35
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		239 202,75	92 163,79
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 272 657,03	12 977 877,05
2.1. Strata za rok ubiegły		10 259 066,30	11 739 678,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		61 061,62	116 586,50
2.3. Rozliczenie w wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 854 950,45	1 121 612,04
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz w wartości niematerialnych i prawnych		40 736,08	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		56 842,58	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 890 489,08	22 740 808,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-11 739 678,51	-13 263 451,91
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-11 739 678,51	-13 263 451,91
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III)		9 150 810,57	9 477 356,24

GLÓWNY KSIĘGOWY
CE SWI W SUCHY
Scwan
mjr mgr Agnieszka Sul
.....
główny księgowy

2021 - 02 - 08
.....
rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT
Otrouka Szolonia
Służby Wodnej w Suchej
PK
plk Sławomir Paszkowski
.....
kierownik jednostki

Analiza aktywów i pasywów bilansu za rok 2021

AKTYWA	Bilans	Działalność budżetowa			Działalność depozytowa	Działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń społecznych	Działalność Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej	Działalność Funduszu Przyw. Zakł. Pracy
		Rb-27	Rb-28	pozostałe				
A. AKTYWA TRWAŁE	9 191 684,11	0,00	0,00	9 191 684,11	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	12 054,00			12 054,00				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 179 630,11	0,00	0,00	9 179 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe	9 179 630,11	0,00	0,00	9 179 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Grunty	421 400,00			421 400,00				
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 988 144,07			5 988 144,07				
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 308 493,18			1 308 493,18				
4. Środki transportu	355 298,94			355 298,94				
5. Inne środki trwałe	1 106 293,92			1 106 293,92				
2. Środki trwałe w budowie	0,00							
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00							
III. Należności długoterminowe	0,00							
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00							
2. Inne papiery wartościowe	0,00							
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00							
B. AKTYWA OBROTOWE	828 477,86	0,00	0,00	812 844,54	0,00	0,00	15 633,32	0,00
I. Zapasy	798 095,64	0,00	0,00	798 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	798 095,64			798 095,64				
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00							
3. Produkty gotowe	0,00							
4. Towary	0,00							
II. Należności krótkoterminowe	15 948,90	0,00	0,00	14 748,90	0,00	0,00	1 200,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 748,90			14 748,90				
2. Należności od budżetu	0,00							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00							
4. Pozostałe należności	1 200,00						1 200,00	
5. Rozli. z tyt. śr. na wydatki budżetowe	0,00							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 433,32	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 433,32						14 433,32	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00							
4. Inne środki pieniężne	0,00							
5. Akcje i udziały	0,00							
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00							
	0,00							
Suma aktywów	10 020 161,97	0,00	0,00	10 004 528,65	0,00	0,00	15 633,32	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GS SW w Suchej

Sawon

mgr/mgr Agnieszka B...

Główny księgowy

2022.02 - 08

rok. miesiąc. dzień

KOMENDANT
Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej w Suchej
płk Sławomir Paszkowski

kierownik jednostki

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej

PASYWA	Bilans	Działalność budżetowa			Działalność depozytowa	Działalność Funduszu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	Działalność Funduszu Pomocy Pospolitej	Działalność Funduszu Przyw. Zakładów Pracy
		Rb-27	Rb-28	Pozostałe				
A. FUNDUSZ	9 477 356,24	0,00	0,00	9 477 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00
I.Fundusz jednostki	22 740 808,15			22 740 808,15				
II.Wynik finansowy netto	-13 263 451,91	0,00	0,00	-13 263 451,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zysk netto (+)	0,00							
2. Strata netto (-)	-13 263 451,91			-13 263 451,91				
III.Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00							
IV.Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00							
V.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00							
B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	527 172,41	0,00	527 172,41	0,00	0,00	0,00	15 633,32	0,00
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 773,77		44 773,77					
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00		0,00					
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 894,58		8 894,58					
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 504,06		473 504,06					
5. Pozostałe zobowiązania	0,00							
6. Sumy obce (depozyt., zabezp. wykonania umów)	0,00							
7. Rozl. z tyt. środków na wydatki budżetowe	0,00							
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00							
D.Fundusze specjalne	15 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 633,32	0,00
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 633,32						15 633,32	
2. Inne fundusze	0,00							
E.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00							
II.Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00							
	0,00							
SUMA PASYWÓW	10 020 161,97	0,00	527 172,41	9 477 356,24	0,00	0,00	15 633,32	0,00

Dane uzupełniające: wyszczególnienie wiersza 1.6 Sumy obce

1. Karty depozytowe (konto 2472)	0,00
2. Kaucje mieszkaniowe	0,00
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	0,00
4. Wadia	0,00
5.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OS SW w Suchej
mjr/mgr Agnieszka Bohacz

Główny księgowy

2022 - 02 - 08

rok. miesiąc. dzień

KOMENDANT
Ośrodek Szkolenia
Służby Więziennej w Suchej
płk. Sławomir Paszkowski

kierownik jednostki

Ośrodek Szkolenia
Służby Więziennej
w Suchej

Informacja dotycząca zrealizowanych dochodów budżetowych w roku 2021
oraz nie wygezekwowanych należności budżetowych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie należności	Dochody wykonane wg. Rb-27	Należności (Saldo końcowe)	Zaległości (Saldo końcowe)
755	75512	075	Wpływy z najmu i dzierżawy	8 023,62	1 067,23	
		083	Wpływy z usług	94 559,43	234,26	
		087	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	1 838,66		
		092	Odsetki	0,96		
		094	Wpływy rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych	7 840,18		
		097	Pozostałe dochody	4 323,65		
			Razem rozdział 75512 :	116 586,50	1 301,49	0,00
OGÓŁEM:				116 586,50	1 301,49	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OS SW w Suchej
Szwarc
mjr/mgr Agnieszka Szwarc

KOMENDANT
Ośrodek Szkolenia
Służby Więziennej w Suchej
Paszko
plk Stanisław Paszkowski

Nazwa jednostki

Zestawienie wzajemnych rozliczeń dotyczących wzajemnych należności
i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami
organizacyjnymi więziennictwa wg stanu na 31.12.2021 r.

A. Aktywa

L. p.	Pozycja bilansowa	Nazwa jednostki, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Siedziba jednostki nadrzędnej (OISW)	Nr faktury lub innego dowodu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Kwota	Tytuł należności
1.	B.II.1.	Zakład Karny Koronowo	OISW Bydgoszcz	faktura 12/Ż/2021	31.12.2021 r.	5 712,49	wyżywienie osadzonych za m-c XII 2021 r.
2.	B.II.1.	Areszt Śledczy Wejherowo	OISW Gdańsk	faktura 1/Ż/2022/ZW	03.01.2022 r.	1 861,11	wyżywienie osadzonych za 21-31.12.2021 r.
OGÓLEM						7 573,60	

B. Pasywa

L. p.	Pozycja bilansowa	Nazwa jednostki, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Siedziba jednostki nadrzędnej (OISW)	Nr faktury lub innego dowodu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Kwota	Tytuł zobowiązania
1.							
2.							
OGÓLEM							

GLÓWNY KSIĘGOWY
CS SWI w Suchej
.....
podpis gł. księgowego

2022-01-08
.....
data

KOMENDANT
Ośrodek Szkolenia
Służby Więziennej w Suchej
.....
podpis kierownika jednostki

Nazwa jednostki

Zestawienie wzajemnych rozliczeń dotyczących wyniku finansowego
ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami
składającymi bilans w CZSW wg stanu na 31.12.2021 r.

A. Przychody

L. p.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Siedziba jednostki nadrzędnej (OISW)	Nr faktury lub innego dowodu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Kwota	Tytuł przychodów
1.	D.III.	COSSW KULE	KULE	Pismo COS-DF.323.8.2021.AZ	29.06.2021 r.	11 100,00	NIEODPŁ. PRZYJĘCIE
OGÓLEM						11 100,00	

B. Koszty

L. p.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki, z którą powstały wzajemne rozliczenia	Siedziba jednostki nadrzędnej (OISW)	Nr faktury lub innego dowodu księgowego	Data wystawienia dokumentu	Kwota	Tytuł kosztów
1.	E.I	AŚ Białystok	OISW Białystok	Pismo OSS.323.17.2021.MP	02.12.2021 r.	19 395,00	NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE
OGÓLEM						19 395,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

COSSW w Suchej

.....
podpis gł. księgowego

2022-01-08

.....
data

KOMENDANT

Ośrodek Szkolenia
Służby Więziennej w Suchej

.....
podpis kierownika jednostki

Zestawienie zmian w funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych składników majątku obrotowego
OS SW Sucha w roku 2021
w ramach centralnego zaopatrzenia

Nazwa jednostki		Zestawienie zmian funduszu z tytułu nieodpłatnie otrzymanych składników majątku obrotowego	Zestawienie zmian funduszu z tytułu nieodpłatnie przekazanych składników majątku obrotowego
Jednostki			
AS Bydgoszcz		27 780,15 zł	
CZSW Warszawa		38 733,64 zł	
COS SW Kule		25 650,00 zł	
Razem jednostki		92 163,79 zł	0,00 zł
Jednostki			
jednostka	OISW		
Razem jednostki OISW		0,00 zł	0,00 zł

Widzę, że powyższe salda zostały potwierdzone i uzgodnione z w/w jednostkami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OS SW w Suchej
podpis głównego księgowego

2022-06-08

data

mjr mgr Agnieszka Schwarz

KOMENDANT
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
podpis kierownika jednostki
mgr Sławomir Paszkowski

Zestawienie wartości środków trwałych i ich umorzeń
według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Rzeczowe aktywa trwałe

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)	2021 rok		Rzeczowe aktywa trwałe
	konto 011	konto 071	
Grupa 0	421 400,00 zł	0,00 zł	421 400,00 zł
Grupa I-II	11 061 266,35 zł	5 073 122,28 zł	5 988 144,07 zł
Grupa III-VI	3 426 378,80 zł	2 117 885,62 zł	1 308 493,18 zł
Grupa VII	2 296 141,55 zł	1 940 842,61 zł	355 298,94 zł
Grupa VIII	2 319 563,88 zł	1 213 269,96 zł	1 106 293,92 zł
Razem:	19 524 750,58 zł	10 345 120,47 zł	9 179 630,11 zł

Konto 011 OS 11 834 769,31zł
OZ 7 689 981,27 zł

Konto 071 OS 6 539 528,59 zł
OZ 3 805 591,88 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
OS SW w Suchej
Schwarz
mjr/mgr Agnieszka Schwarz

KOMENDANT
Ośrodek Szkolenia
Służby Więziennej w Suchej
Paszkowski
pl: Sławomir Paszkowski

Zestawienie wartości środków trwałych i ich umorzeń
według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	2021 rok		Wartości niematerialne i prawne
	konto 020	konto 071	
Oprogramowanie ConSEL	17 220,00 zł	5 166,00 zł	12 054,00 zł
RAZEM	17 220,00 zł	5 166,00 zł	12 054,00 zł

RAZEM: 12 054,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
OS SW w Suchej
Schwarz
mgr Agnieszka Schwarz

KOMENDANT
Ośrodek Szkolenia
Służby Więziennej w Suchej
Paszkowski
mgr Tomasz Paszkowski

Narodowy Bank Polski
O/O Bydgoszcz nr 10101078

Potwierdzenie stanu rachunków bankowych na dzień: 2021-12-31

Numer posiadacza rachunku: 2730

Nazwa posiadacza rachunku: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej

Adres: Sucha 144 89-526 Lubiewo
89-526 Lubiewo

Numer rachunku	Symbol waluty	Saldo	Strona
09 1010 1078 0027 3012 2100 0000	PLN	0,00	
57 1010 1078 0027 3012 2101 0000	PLN	0,00	
08 1010 1078 0027 3012 2102 0000	PLN	0,00	
07 1010 1078 0027 3012 2201 0000	PLN	0,00	
55 1010 1078 0027 3012 2202 0000	PLN	0,00	
06 1010 1078 0027 3012 2203 0000	PLN	0,00	
54 1010 1078 0027 3012 2204 0000	PLN	0,00	
11 1010 1078 0027 3013 3930 0000	PLN	0,00	
35 1010 1078 0027 3013 9120 0000	PLN	0,00	
30 1010 1078 0027 3013 9130 0000	PLN	0,00	
66 1010 1078 0027 3018 9110 0000	PLN	11 830,86	Ma
32 1010 1078 0027 3018 9110 1000	PLN	2 602,46	Ma
96 1010 1078 0027 3022 3000 0000	PLN	0,00	
46 1010 1078 0027 3022 3100 0000	PLN	0,00	

Koniec wydruku

Stempel firmowy i podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OS SW w Suchej
Schwarz
mjr mgr Agnieszka SchwarzKOMENDANT
Ośrodek Szkolenia
Służby Więziennej w Suchej
Paszkoński
pik. Paweł Paszkoński