

Zakład Karny w Głubczycach

ul. Kochanowskiego 3

48-100 Głubczyce

tel. 774852015-16, fax 774859771

REGON 000320839

BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2021 r.

Adresat:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w
Opolu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Zakład Karny w Głubczycach
Kochanowskiego 3
48-100 Głubczyce

Numer identyfikacyjny REGON:
000320839

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 027 908,78	4 473 915,91	A. Fundusze	4 143 457,82	4 943 145,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 124 233,12	16 845 065,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 027 908,78	4 473 915,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 980 775,30	-11 901 919,36
1. Środki trwałe	4 027 908,78	4 473 915,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	255 908,00	255 908,00	2. Strata netto (-)	-11 980 775,30	-11 901 919,36
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	3 197 328,72	3 616 782,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	414 419,48	522 913,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	160 252,58	78 311,25	C. Państwowe fundusze celowe	100 677,61	56 641,05
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 060 038,24	1 065 780,81
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	1 060 038,24	1 065 780,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 054,19	47 544,52
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	11 117,97	10 844,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	563 779,43	580 534,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	404 836,85	385 562,27
B. Aktywa obrotowe	1 276 264,89	1 591 651,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	296 864,78	257 734,19	8. Fundusze specjalne	32 249,80	41 295,10
1. Materiały	296 864,78	257 734,19	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 249,80	41 295,10
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	542 623,50	945 914,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	35,41	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	542 588,09	945 914,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	436 776,61	388 002,68			
1. Środki pieniężne w kasie	15 519,69	24 069,53			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	421 071,60	359 624,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	185,32	4 308,61			
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	5 304 173,67	6 065 567,76	Suma pasywów	5 304 173,67	6 065 567,76

Główny Księgowy KSIĘGOWY
Zakładu Karoego Grubczycach

Alina Lenartowicz
kpt. Alina Lenartowicz

21-02-2022 10:05:06

DYREKTOR
Zakładu Karoego Grubczycach

kpt. Roman Pawluś

Kierownik Jednostki

Roman Pawluś

21-02-2022 10:47:01