

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Herbach Krótka 28 42-284 Herby  Numer identyfikacyjny REGON: 001419511		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	9 719 530,95	11 679 362,20	<b>A. Fundusze</b>	8 849 080,75	10 505 751,38
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	35 546 239,95	38 722 891,92
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 712 534,76	11 672 726,01	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-26 697 159,20	-28 217 140,54
<b>1. Środki trwałe</b>	9 601 269,39	9 187 947,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	809 943,00	1 162 089,00	2. Strata netto (-)	-26 697 159,20	-28 217 140,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 490 349,88	7 035 167,22	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	833 393,79	674 445,53	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	426 122,77	265 507,02	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	32 493,40	34 942,09
1.5. Inne środki trwałe	41 459,95	50 738,87	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 566 316,17	3 198 317,49
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	111 265,37	2 484 778,37	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 566 316,17	3 198 317,49
<b>III. Należności długoterminowe</b>	6 996,19	6 636,19	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 204,83	127 596,81
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 079,00	5 913,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 346,14	30 577,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 370 995,63	1 456 693,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	48 502,57	180 788,04

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	947 520,28	1 329 894,68
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 728 359,37	2 059 648,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	683 288,01	586 584,05	8. Fundusze specjalne	55 667,72	66 854,04
1. Materiały	683 288,01	586 584,05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 667,72	66 854,04
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	24 426,05	56 614,69			
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	24 426,05	56 614,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 020 645,31	1 416 450,02			
1. Środki pieniężne w kasie	44 489,36	39 227,46			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	958 698,64	1 357 521,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	17 457,31	19 701,30			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 447 890,32</b>	<b>13 739 010,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 447 890,32</b>	<b>13 739 010,96</b>

Główny Księgowy

Iwona Kania

16-02-2022 09:18:02

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Adam Maćkowski

16-02-2022 10:13:11