

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Herbach Krótka 28 42-284 Herby Numer identyfikacyjny REGON: 001419511	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	26 748 803,25	28 327 179,47	
I. Amortyzacja	946 808,86	897 260,89	
II. Zużycie materiałów i energii	3 251 534,71	3 151 367,39	
III. Usługi obce	1 188 090,89	862 958,87	
IV. Podatki i opłaty	70 674,34	73 370,81	
V. Wynagrodzenia	18 635 276,45	20 618 652,77	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 565 987,34	2 604 494,22	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	90 430,66	119 074,52	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-26 748 803,25	-28 327 179,47	

D. Pozostałe przychody operacyjne	61 478,39	115 875,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 965,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	61 478,39	113 910,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 772,86	5 848,79
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	8 772,86	5 848,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-26 696 097,72	-28 217 152,46
G. Przychody finansowe	10,10	11,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10,10	11,92
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 071,58	0,00
I. Odsetki	1 071,58	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-26 697 159,20	-28 217 140,54
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-26 697 159,20	-28 217 140,54

Główny Księgowy

Iwona Kania

16-02-2022 09:52:25

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Adam Maćkowski

16-02-2022 10:17:18