

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Herbach Krótka 28 42-284 Herby Numer identyfikacyjny REGON: 001419511	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 445 678,72	34 232 999,42	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	25 764 842,68	26 307 120,60	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 220 652,02	25 272 860,68	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	1 158 500,00	90 405,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	42 187,52	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	385 690,66	765 654,40	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	136 013,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 977 521,98	24 993 880,07	
2.1. Strata za rok ubiegły	14 746 917,79	24 868 974,06	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 302,53	22 381,01	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 158 500,00	90 405,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	35 801,66	12 120,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 232 999,42	35 546 239,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-24 868 974,06	-26 697 159,20
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-24 868 974,06	-26 697 159,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	9 364 025,36	8 849 080,75

Główny Księgowy

Iwona Kania

15-02-2021 14:24:39

Kierownik Jednostki

Mirosław Pawlak

15-02-2021 14:44:06