

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 31/12/2021 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		34 232 999,42	35 546 239,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		26 307 120,60	32 418 014,11
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		25 272 860,68	29 168 257,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		90 405,00	2 473 635,87
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		42 187,52	32 725,29
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		765 654,40	391 249,82
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		136 013,00	352 146,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		24 993 880,07	29 241 362,14
2.1. Strata za rok ubiegły		24 868 974,06	26 697 159,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 381,01	41 077,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		90 405,00	2 473 635,87
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	12 120,00	28 434,80
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	1 055,02
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 546 239,95	38 722 891,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-26 697 159,20	-28 217 140,54
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-26 697 159,20	-28 217 140,54
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 849 080,75	10 505 751,38

Główny Księgowy

Iwona Kania

16-02-2022 10:00:25

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Adam Maćkowski

16-02-2022 10:18:58