

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju C.K.Norwida 23 44-268 Jastrzębie-Zdrój Numer identyfikacyjny REGON: 000319807		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	14 765 207,64	15 400 097,38	A. Fundusze	14 239 567,24	14 693 750,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 767 734,21	39 322 724,13
II. Rzeczowe aktywa trwale	14 765 207,64	15 400 097,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 528 166,97	-24 628 974,05
1. Środki trwale	14 765 207,64	14 100 097,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	335 297,89	335 297,89	2. Strata netto (-)	-22 528 166,97	-24 628 974,05
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	13 193 447,58	12 811 703,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 010 932,97	900 239,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	171 529,20	16 856,40	C. Państwowe fundusze celowe	31 236,99	35 915,22
1.5. Inne środki trwale	54 000,00	36 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 135 168,22	2 328 188,55
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	1 300 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 135 168,22	2 328 188,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 478,36	198 952,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 393,00	2 002,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 207,79	23 109,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 050 658,57	1 109 002,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	127 598,33	186 645,89

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	673 195,16	727 017,46
B. Aktywa obrotowe	1 640 764,81	1 657 756,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	754 148,03	639 248,94	8. Fundusze specjalne	67 637,01	81 458,77
1. Materiały	754 148,03	639 248,94	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 637,01	81 458,77
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	122 933,23	179 824,96			
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	122 933,23	179 824,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	763 683,55	838 682,57			
1. Środki pieniężne w kasie	22 187,56	37 564,04			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	718 644,61	770 912,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	22 851,38	30 206,34			
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	16 405 972,45	17 057 853,85	Suma pasywów	16 405 972,45	17 057 853,85

W zastępstwie Głównego Księgowego

Monika Sinka

18-02-2022 14:13:15

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Krzysztof Karwowski

18-02-2022 14:26:39