

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Koziegłowach Piaskowa 7 62-028 Koziegłowy Numer identyfikacyjny REGON: 000689579 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu | |
|--|---|--|---------------------|
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 19 308 305,30 | 20 311 165,67 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 15 732 519,91 | 17 163 494,08 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 15 233 293,82 | 16 426 983,83 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 86 400,00 | 163 157,86 |
| 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 | 27 696,53 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 412 826,09 | 545 655,86 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 14 729 659,54 | 16 307 377,33 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 14 077 003,39 | 15 950 547,53 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 65 275,87 | 13 468,81 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 86 400,00 | 163 157,86 |
| 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 | 240,60 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 500 980,28 | 179 962,53 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 20 311 165,67 | 21 167 282,42 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -15 950 547,53 | -16 736 638,08 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -15 950 547,53 | -16 736 638,08 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 4 360 618,14 | 4 430 644,34 |

Główny Księgowy

Andrzej Malczewski

03-03-2021 08:19:19

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Przemysław Banaszak

03-03-2021 09:58:06