

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Wojkowicach/OLD.1 Sobieskiego 298 42-580 Wojkowice Numer identyfikacyjny REGON: 000319760		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 trwałe	63 931 843,27	60 810 429,30	A. Fundusze	62 624 437,80	59 174 004,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	107 046 886,98	106 811 657,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 931 843,27	60 810 429,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-44 422 449,18	-47 637 652,97
1. Środki trwałe	63 931 843,27	60 744 624,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 279 116,93	6 279 116,93	2. Strata netto (-)	-44 422 449,18	-47 637 652,97
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	54 187 769,05	52 248 526,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 337 909,20	1 467 472,92	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 920 094,94	615 106,90	C. Państwowe fundusze celowe	19 640,17	44 386,95
1.5. Inne środki trwałe	206 953,15	134 400,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 556 058,44	5 189 914,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	65 805,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 556 058,44	5 189 914,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	294 323,29	219 326,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 809,98	50 981,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 049 748,24	2 033 015,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	288 414,56	678 495,73

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 841 932,32	2 179 158,42
B. Aktywa obrotowe	3 268 293,14	3 597 876,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 291 990,40	1 094 468,12	8. Fundusze specjalne	33 830,05	28 937,30
1. Materiały	1 291 990,40	1 094 468,12	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 830,05	28 937,30
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	91 291,52	255 682,53			
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	91 291,52	255 682,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 885 011,22	2 247 726,03			
1. Środki pieniężne w kasie	26 444,81	66 841,37			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 841 232,39	2 147 754,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	17 334,02	33 129,80			
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	67 200 136,41	64 408 305,98	Suma pasywów	67 200 136,41	64 408 305,98

W zastępstwie Głównego Księgowego

Zbigniew Buchta

25-05-2022 09:18:16

Kierownik Jednostki

Krzysztof Jachim

25-05-2022 09:22:21