

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Wołowie/OLD.1 Więzienna 6 56-100 Wołów Numer identyfikacyjny REGON: 000320584		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 014 109,88	20 242 296,43	A. Fundusze	17 274 575,16	18 540 227,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	56 646 356,53	60 028 897,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 014 109,88	20 242 296,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-39 371 781,37	-41 488 670,25
1. Środki trwałe	13 614 109,88	20 242 296,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 300 202,83	3 355 353,55	2. Strata netto (-)	-39 371 781,37	-41 488 670,25
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	8 979 368,45	15 029 780,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	575 951,61	1 219 068,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	758 586,99	507 922,84	C. Państwowe fundusze celowe	23 219,33	30 813,56
1.5. Inne środki trwałe	0,00	130 171,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 601 210,45	4 748 501,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 400 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 601 210,45	4 748 501,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	567 726,84	268 252,04
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	54 496,61	57 806,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 919 408,29	1 897 054,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	276 938,27	546 583,65

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 657 525,63	1 823 279,34
B. Aktywa obrotowe	2 884 895,06	3 077 245,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	956 164,88	879 718,71	8. Fundusze specjalne	125 114,81	155 525,62
1. Materiały	956 164,88	879 718,71	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 114,81	155 525,62
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	126 113,53	166 423,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 934,07	27 207,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	100 179,46	139 215,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 802 616,65	2 031 104,00			
1. Środki pieniężne w kasie	8 595,64	19 291,20			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 791 082,85	1 997 089,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 938,16	14 723,23			
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	21 899 004,94	23 319 542,25	Suma pasywów	21 899 004,94	23 319 542,25

Główny Księgowy

Wojciech Drozdowski

16-02-2022 10:28:19

Kierownik Jednostki

Henryk Chomin

16-02-2022 10:31:11