

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy we Wrocławiu/OLD.1 Świebodzka 1 50-046 Wrocław  Numer identyfikacyjny REGON: 000320609		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	41 483 334,65	75 166 324,08	<b>A. Fundusze</b>	40 477 300,20	73 663 223,45
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	70 537 605,72	108 188 954,91
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	41 483 334,65	75 166 324,08	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-30 060 305,52	-34 525 731,46
<b>1. Środki trwałe</b>	41 483 334,65	74 536 324,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	23 208 015,00	48 137 648,52	2. Strata netto (-)	-30 060 305,52	-34 525 731,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 588 350,70	24 546 745,89	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 038 593,92	1 352 546,54	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	475 272,26	354 696,84	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	10 457,71	63 600,75
1.5. Inne środki trwałe	173 102,77	144 686,29	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 612 260,56	5 695 460,63
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	630 000,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 612 260,56	5 695 460,63
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	544 075,91	478 046,30
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 054,04	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 288,24	46 057,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 376 433,03	2 203 303,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	123 436,04	697 615,08

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 385 884,17	2 047 217,80
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 616 683,82	4 255 960,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 005 457,35	1 561 217,30	8. Fundusze specjalne	154 089,13	223 220,40
1. Materiały	1 005 457,35	1 561 217,30	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 089,13	223 220,40
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	62 738,94	376 918,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	582,63	1 649,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	668,78	0,00			
4. Pozostałe należności	61 487,53	375 269,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 544 263,40	2 300 510,70			
1. Środki pieniężne w kasie	10 334,78	39 180,14			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 532 629,98	2 219 518,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 298,64	41 811,83			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	4 224,13	17 313,78			
<b>Suma aktywów</b>	<b>44 100 018,47</b>	<b>79 422 284,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>44 100 018,47</b>	<b>79 422 284,83</b>

Główny Księgowy

Beata Kamińska

21-02-2022 14:47:36

Kierownik Jednostki

Robert Kuczera

21-02-2022 15:14:24