

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Lublinie Południowa 5 20-482 Lublin Numer identyfikacyjny REGON: 000590444		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	24 890 025,83	24 973 357,04	A. Fundusze	24 275 677,28	23 911 329,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	62 590 468,39	64 065 232,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 890 025,83	24 973 357,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-38 314 791,11	-40 153 903,01
1. Środki trwałe	24 890 025,83	24 898 357,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 775 344,12	3 775 344,12	2. Strata netto (-)	-38 314 791,11	-40 153 903,01
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	18 458 864,46	18 677 092,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	713 658,34	999 071,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 713 544,30	1 285 413,91	C. Państwowe fundusze celowe	28 851,32	39 908,52
1.5. Inne środki trwałe	228 614,61	161 435,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 508 091,41	4 255 477,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	75 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 508 091,41	4 255 477,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 420,86	175 640,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	635,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 400,63	36 149,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 785 191,71	1 927 960,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	66 524,42	298 409,68

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 454 074,54	1 708 289,84
B. Aktywa obrotowe	2 922 594,18	3 233 358,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 286 256,03	1 155 231,09	8. Fundusze specjalne	81 844,25	109 027,41
1. Materiały	1 286 256,03	1 155 231,09	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 844,25	109 027,41
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	118 810,76	247 045,64			
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	118 810,76	247 045,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 517 527,39	1 831 081,70			
1. Środki pieniężne w kasie	41 504,35	36 871,65			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 462 981,19	1 767 195,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	13 041,85	27 014,69			
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	27 812 620,01	28 206 715,47	Suma pasywów	27 812 620,01	28 206 715,47

Główny Księgowy

Monika Boczek

09-03-2022 13:09:23

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anetta Uniłowska-Dymel

09-03-2022 13:11:06