

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Kule 2 42-110 Popów Numer identyfikacyjny REGON: 000675181		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Centralny Zarząd Służby Więziennej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	51 729 687,36	49 463 832,18	A. Fundusze	52 385 431,07	50 016 637,47
I. Wartości niematerialne i prawne	114 808,72	82 662,56	I. Fundusz jednostki	72 118 774,54	69 310 813,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 614 878,64	49 381 169,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 733 343,47	-19 294 175,89
1. Środki trwałe	51 327 058,64	49 041 689,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 294 785,93	3 294 785,93	2. Strata netto (-)	-19 733 343,47	-19 294 175,89
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	41 970 934,22	40 528 026,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 762 663,81	3 356 378,70	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 784 125,69	1 379 436,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	514 548,99	483 061,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	964 376,78	921 491,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	287 820,00	339 480,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	964 376,78	921 491,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 441,89	64 196,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 479,00	4 385,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 135,29	20 517,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	693 156,24	678 140,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 109,70	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 205,84	23 230,40
B. Aktywa obrotowe	1 620 120,49	1 474 296,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 416 947,70	1 302 447,85	8. Fundusze specjalne	140 848,82	131 022,70
1. Materiały	1 416 947,70	1 302 447,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 848,82	131 022,70
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	39 118,13	17 596,00			
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	39 118,13	17 596,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 054,66	154 253,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	164 054,66	154 253,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	53 349 807,85	50 938 129,13	Suma pasywów	53 349 807,85	50 938 129,13

Główny Księgowy
Andżelika Salamucha
22-02-2022 10:47:28

Kierownik Jednostki
Magdalena Knapik
22-02-2022 14:41:40