

DF.12.1.2022.JC.46189

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD KARNY CZERWONY BÓR		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-12-31		Okregowy Inspektorat Służby Więziennej Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON 451095215		na dzień 2021-12-31		Wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	31 266 835,20	A. Fundusz	34 350 355,52	30 270 385,31	32 582 082,10
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	34 350 355,52	59 216 863,10	64 708 289,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 266 835,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	34 336 356,02	-28 946 477,79	-32 126 207,02
1. Środki trwałe	31 252 835,70	1. Zysk netto (+)	2 195 404,00		
1.1. Grunty	1 266 880,00	2. Strata netto (-)		-28 946 477,79	-32 126 207,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wierzycielom jednostki		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 814 231,82	IV. Fundusz zmienia zlikwidowanych jednostek	30 573 719,40		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	639 888,19	B. Fundusze placówek	966 195,78		
1.4. Środki transportu	425 924,83	C. Państwowe fundusze celowe	530 703,71	10 487,28	43 311,68
1.5. Inne środki trwałe	105 910,86	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 333,13	3 323 450,92	4 996 795,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 999,50	I. Zobowiązania długoterminowe	13 999,50		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe		3 323 450,92	4 996 795,60
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		229 837,60	374 287,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		2. Zobowiązania w obec budżetów			
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		28 861,13	235 696,94
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 326 869,06	1 788 105,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania		215 787,25	480 014,51
V. Wartość zmienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		1 502 470,04	2 088 407,49
B. Aktywa obrotowe	2 337 488,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 271 833,86		
I. Zapasy	591 145,70	8. Fundusze specjalne	640 488,32	19 625,84	30 283,49
1. Materiały	591 145,70	8.1 Zakłady i Fundusz Świadczeń Społecznych	640 488,32	19 625,84	30 283,49
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2 Inne fundusze			
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	229 278,92		732 703,22		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	589,47				

2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4. Pozostałe należności	228 689,45	732 703,22		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 517 063,69	1 898 642,32		
1. Środki pieniężne w kasie	38 194,23	55 010,73		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 473 688,56	1 809 445,58		
3. Środki pieniężne państw owego funduszu celowego	5 180,90	34 186,01		
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	33 604 323,51	37 622 189,38	Suma pasywów	37 622 189,38

07 LUT. 2022

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zakładu Kancelaryjnego w Czerwonym Borze
 p. Andrzej Janikowski
 kierownik jednostki

OLGA ANIMASIEGOWY
 Zakład Kancelaryjny w Czerwonym Borze
 główny księgowy
 mgr mgr Joanna Czarniewicz