

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Nysie Kościuszki 4a 48-300 Nysa Numer identyfikacyjny REGON: 000320207		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 965 413,57	9 074 997,27	A. Fundusze	7 982 426,08	7 806 926,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	38 378 910,27	39 363 959,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 965 413,57	9 074 997,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 396 484,19	-31 557 032,62
1. Środki trwałe	8 965 413,57	8 608 185,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	766 926,00	928 056,00	2. Strata netto (-)	-30 396 484,19	-31 557 032,62
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	6 669 608,19	6 331 372,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 366 838,17	1 175 068,71	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	119 134,94	86 623,41	C. Państwowe fundusze celowe	143 283,91	68 420,45
1.5. Inne środki trwałe	42 906,27	87 065,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 246 433,84	3 749 643,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	466 812,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 246 433,84	3 749 643,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 146,88	96 990,96
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	46 244,31	167 823,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 455 106,51	1 532 621,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 598 330,98	1 856 887,80
B. Aktywa obrotowe	2 406 730,26	2 549 993,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	723 152,04	582 125,99	8. Fundusze specjalne	71 605,16	95 320,16
1. Materiały	723 152,04	582 125,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 605,16	95 320,16
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	254 813,99	401 270,63			
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	254 813,99	401 270,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 428 764,23	1 566 597,17			
1. Środki pieniężne w kasie	32 130,31	48 434,98			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 388 955,15	1 509 501,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	7 678,77	8 660,72			
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	11 372 143,83	11 624 991,06	Suma pasywów	11 372 143,83	11 624 991,06

Główny Księgowy

Łukasz Bielawiec

24-02-2022 10:48:55

Kierownik Jednostki

Tomasz Pyra

24-02-2022 10:57:26