

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Wierzchowie Szkołna 8 78-530 Wierzchowo Numer identyfikacyjny REGON: 000601969		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 505 565,49	9 182 805,98	A. Fundusze	9 304 193,12	8 980 449,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	29 020 318,51	29 523 258,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 505 565,49	9 182 805,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 716 125,39	-20 542 809,18
1. Środki trwałe	9 505 565,49	9 182 805,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	379 926,00	379 926,00	2. Strata netto (-)	-19 716 125,39	-20 542 809,18
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 951 487,32	7 696 581,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	819 691,55	846 497,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	289 446,98	150 114,10	C. Państwowe fundusze celowe	22 920,55	63 292,06
1.5. Inne środki trwałe	65 013,64	109 687,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 081 503,38	2 251 439,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 081 503,38	2 251 439,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 598,68	108 323,69
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	31 134,45	12 350,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	907 565,67	955 328,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	69 965,68	226 119,15

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	902 139,36	897 877,33
B. Aktywa obrotowe	1 903 051,56	2 112 374,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	864 893,44	977 485,00	8. Fundusze specjalne	35 099,54	51 440,33
1. Materiały	864 893,44	977 485,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 099,54	51 440,33
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	81 318,83	91 178,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	963,50	1 779,55			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	80 355,33	89 399,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	956 839,29	1 043 710,99			
1. Środki pieniężne w kasie	17 309,91	32 617,05			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	921 849,06	955 829,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	17 680,32	55 264,01			
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	11 408 617,05	11 295 180,94	Suma pasywów	11 408 617,05	11 295 180,94

Główny Księgowy

Paweł Chwaliński

28-02-2022 09:50:20

Kierownik Jednostki

Patrycjusz Uchroński

28-02-2022 10:03:03