

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Poprawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim Długa 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Numer identyfikacyjny REGON: 000322502		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 190 068,26	1 175 592,31	A. Fundusze	826 744,70	869 678,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 536 287,13	7 281 327,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 190 068,26	1 175 592,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 709 542,43	-6 411 649,15
1. Środki trwałe	1 190 068,26	1 175 592,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	903 671,00	903 671,00	2. Strata netto (-)	-6 709 542,43	-6 411 649,15
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	39 530,50	14 632,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	214 902,93	232 868,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	31 963,83	24 420,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	521 630,33	492 686,33
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	521 630,33	492 686,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 649,39	8 257,63
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	62 893,32	54 477,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 089,53	267 929,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 571,90	1 540,61

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	158 306,77	186 772,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 880,58	26 291,32	8. Fundusze specjalne	145 426,19	160 481,23
1. Materiały	12 880,58	26 291,32	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 426,19	160 481,23
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	105 586,00	140 178,00			
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	105 586,00	140 178,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 840,19	20 303,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 840,19	20 303,23			
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	1 348 375,03	1 362 364,86	Suma pasywów	1 348 375,03	1 362 364,86

Główny Księgowy

Małgorzata Górka

23-03-2023 12:09:17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Pobrańczego

Małgorzata Górka

Kierownik Jednostki

Krzysztof Mikos

23-03-2023 14:31:57

DYREKTOR
ZAKŁADU PORAŃCZEGO
mgr Krzysztof Mikos