

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 31/12/2021 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	1 214 142,49	1 190 068,26	A. Fundusze	830 420,94	826 744,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 663 104,92	7 536 287,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 214 142,49	1 190 068,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 832 683,98	-6 709 542,43
1. Środki trwałe	1 214 142,49	1 190 068,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	903 671,00	903 671,00	2. Strata netto (-)	-6 832 683,98	-6 709 542,43
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	64 428,75	39 530,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	218 565,91	214 902,93	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	27 476,83	31 963,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	550 193,03	521 630,33
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	550 193,03	521 630,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 962,09	3 649,39
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	67 415,09	62 893,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	330 328,65	308 089,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 571,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	166 471,48	158 306,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 984,28	12 880,58	8. Fundusze specjalne	147 487,20	145 426,19
1. Materiały	18 984,28	12 880,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 487,20	145 426,19
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	114 580,00	105 586,00			
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	114 580,00	105 586,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 907,20	39 840,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 907,20	39 840,19			
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	1 380 613,97	1 348 375,03	Suma pasywów	1 380 613,97	1 348 375,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Poprawczego
 Małgorzata Górńska

Ostrowiec Śr. 12.04.2022r.

DYREKTOR
 ZAKŁADU POPRAWCZEGO
 mgr Krzysztof Mikos