

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich ul. Leśna 8 05-320 Mrozy Numer identyfikacyjny REGON 000305021		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości ul. Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 253 180,49	3 199 042,91	A. Fundusze	3 044 203,47	3 040 847,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 134 771,86	8 304 735,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 253 180,49	3 199 042,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 090 568,39	-5 263 887,76
1. Środki trwałe	2 953 180,49	3 199 042,91	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 931 000,00	2 931 000,00	2. Strata netto (-)	-5 090 568,39	-5 263 887,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym przedmiotom	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	530,64	254 289,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 649,85	13 753,50	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	469 062,81	478 943,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	300 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	469 062,81	478 943,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 184,37	8 321,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 490,37	47 336,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 293,41	236 087,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	129,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 639,66	4 161,79
B. Aktywa obrotowe	260 085,79	320 748,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	84 654,71	133 148,19	8. Fundusze specjalne	159 455,00	182 907,09
			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 455,00	182 907,09

1. Materiały	84 654,71	133 148,19	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	155 098,92	179 125,93			
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	155 098,92	179 125,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 332,16	8 474,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 332,16	8 474,38			
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	3 513 266,28	3 519 791,41	Suma pasywów	3 513 266,28	3 519 791,41

Główny Księgowy

Ewa Górka
Ewa Górka

2022-04-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zenon J. Żyżewski
mgr Zenon J. Żyżewski

(kierownik jednostki)