

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH ul. DWORCOWA 36 86-010 KORONOWO		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ul. AL.UJAZDOWSKIE 11 00-950 WARSZAWA	
000321709 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 484 338,29	1 428 572,60	A. Fundusze	1 149 458,13	1 107 348,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 454 268,27	7 544 435,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 484 338,29	1 428 572,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 304 810,14	-6 437 087,87
1. Środki trwałe	1 484 338,29	1 428 572,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	632 000,00	632 000,00	2. Strata netto (-)	6 304 810,14	6 437 087,87
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	755 333,26	710 401,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	85 431,68	66 043,95	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	11 573,35	20 127,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	545 652,16	533 261,85
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	545 652,16	533 261,85
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	61 747,15	59 736,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 329,62	289 077,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	702,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 910,82	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	210 772,00	212 037,31	8. Fundusze specjalne	177 664,57	183 745,17
I. Zapasy	26 196,61	28 292,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 664,57	183 745,17
1. Materiały	26 196,61	28 292,14	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	158 043,00	163 092,00			
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	158 043,00	163 092,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 532,39	20 653,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 532,39	20 653,17			
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	1 695 110,29	1 640 609,91	Suma pasywów	1 695 110,29	1 640 609,91

Główna Księgowa
Sabiniarz
 mgr Agnieszka Sabiniarz

 (główny księgowy)

2022-05-24

 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
 Zakładu Poprawczego
 i Schroniska dla Nieletnich
 w Koronowie
Ewa Kępa
 mgr inż. Ewa Kępa
 (kierownik jednostki)