

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie-Łące Zdrojowa 64 43-200 Łąka  Numer identyfikacyjny REGON: 000322258		<b>BILANS</b>  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
<b>A. Aktywa trwale</b>	1 434 461,80	1 415 828,09	<b>A. Fundusze</b>	902 528,31	927 730,68
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	12 336 264,18	11 982 641,24
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	1 434 461,80	1 415 828,09	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-11 433 735,87	-11 054 910,56
<b>1. Środki trwale</b>	1 434 461,80	1 415 828,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 288 172,00	1 288 172,00	2. Strata netto (-)	-11 433 735,87	-11 054 910,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	76 506,52	73 435,89	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	67 849,84	53 341,36	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	1 933,44	878,84	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 190 520,83	1 087 966,88
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 190 520,83	1 087 966,88
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 715,12	15 722,70
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	105 945,90	97 444,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 676,15	471 761,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 107,99

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	130 098,81	55 749,30
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	658 587,34	599 869,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	103 672,91	97 860,45	8. Fundusze specjalne	423 084,85	445 180,72
1. Materiały	103 672,91	97 860,45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	423 084,85	445 180,72
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	408 266,37	387 767,00			
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	408 266,37	387 767,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	146 648,06	114 242,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 648,06	114 242,02			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 093 049,14</b>	<b>2 015 697,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 093 049,14</b>	<b>2 015 697,56</b>

Główny Księgowy

**Brunon Gaża**

26-04-2022 08:36:46

Kierownik Jednostki

**Marcin Balon**

26-04-2022 09:11:04