

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Zakład Poprawczy Nowe Bydgoska 4 86-170 Nowe		jednostki budżetowej		Ministerstwo Sprawiedliwości	
Numer identyfikacyjny REGON: 000321767		sporządzony na dzień 31/12/2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 959 433,28	3 947 522,99	A. Fundusze	3 650 890,60	3 588 917,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 456 778,23	11 006 828,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 959 433,28	3 947 522,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 805 887,63	-7 417 911,11
1. Środki trwałe	3 959 433,28	3 947 522,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	404 200,00	404 200,00	2. Strata netto (-)	-6 805 887,63	-7 417 911,11
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	3 298 255,35	3 343 861,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	256 977,93	199 461,03	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	498 163,53	555 323,39
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	498 163,53	532 292,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 352,72	30 260,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 018,15	67 409,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 795,51	334 587,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	271,62	309,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	189 620,85	196 718,01	8. Fundusze specjalne	102 725,53	99 724,41
I. Zapasy	86 895,32	96 993,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 725,53	99 724,41
1. Materiały	86 895,32	96 993,60	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	23 031,04
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	46 574,90	64 839,90			
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	46 574,90	64 839,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 150,63	34 884,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 150,63	34 884,51			
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	4 149 054,13	4 144 241,00	Suma pasywów	4 149 054,13	4 144 241,00

Główny Księgowy

Joanna Zbrzeska

15-03-2023 10:52:51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Zbrzeska

p.o. Dyrektora Kierownik Jednostki
Zakładu Poprawczego w Nowem
Lukasz Bocian
mgr Lukasz Bocian

16-03-2023 10:43:44