

86-170 Nowe, ul. Bydgoska 4

tel./fax 0-52 332 75 18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Poprawczy w Nowem Bydgoska 4 86-170 Nowe Numer identyfikacyjny REGON: 000321767		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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	3 947 522,99	3 856 823,39	A. Fundusze	3 588 917,61	3 462 931,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 006 828,72	11 498 754,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 947 522,99	3 856 823,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 417 911,11	-8 035 822,42
1. Środki trwałe	3 947 522,99	3 856 823,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	404 200,00	404 200,00	2. Strata netto (-)	-7 417 911,11	-8 035 822,42
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	3 343 861,96	3 278 063,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	199 461,03	174 560,11	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	555 323,39	581 806,41
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	532 292,35	581 806,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 260,73	39 130,04
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	67 409,98	74 811,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	334 587,82	367 766,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	309,41	397,77

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	196 718,01	187 914,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	96 993,60	88 214,16	8. Fundusze specjalne	99 724,41	99 700,80
1. Materiały	96 993,60	88 214,16	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 724,41	99 700,80
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	23 031,04	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	64 839,90	56 560,00			
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	64 839,90	56 560,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 884,51	43 140,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 884,51	43 140,80			
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	4 144 241,00	4 044 738,35	Suma pasywów	4 144 241,00	4 044 738,35

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Zbrzeska

Joanna Zbrzeska

26-03-2024 15:17:19

Kierownik Jednostki

Dyrektor

Ryszard Drozd

Zakładu Poprawczego w Nowem

27-03-2024 12:57:56

mgr Ryszard Drozd