

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 31.12.2022 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	3 199 042,91	3 130 385,86	A. Fundusze	3 040 847,49	3 007 235,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 304 735,25	9 083 725,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 199 042,91	3 130 385,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 263 887,76	-6 076 489,99
1. Środki trwałe	3 199 042,91	3 130 385,86	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 931 000,00	2 931 000,00	2. Strata netto (-)	-5 263 887,76	-6 076 489,99
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	254 289,41	192 846,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 753,50	6 539,08	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	478 943,92	471 504,17
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	478 943,92	471 504,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 321,18	7 695,09
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	47 336,72	50 260,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 087,92	251 246,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	129,22	126,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 161,79	4 115,79
B. Aktywa obrotowe	320 748,50	348 353,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	133 148,19	185 656,43	8. Fundusze specjalne	182 907,09	158 060,33
			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 907,09	158 060,33

1. Materiały	133 148,19	185 656,43	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	179 125,93	149 811,25			
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	179 125,93	149 811,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 474,38	12 886,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 474,38	12 886,12			
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	3 519 791,41	3 478 739,66	Suma pasywów	3 519 791,41	3 478 739,66

Główny Księgowy
Ewa Górka
 Ewa Górka.....

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

nr. Dyrektora
 Kierownik Internatu
PTB
 mgr Paweł Taras

(kierownik jednostki)