

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZPRS - Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych ul. Kutrowskiego 31 A 55-200 Oława	BILANS jednostki budżetowej <i>STANOWIŁO POWIATOWY W OŁAWIE ZŁOŻONO OSOBIŚCIE dnia 31-12-2021</i> sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Oławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 3493F253E43B8BA8 
Numer identyfikacyjny REGON 021859849		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 687 046,49	1 621 983,78	A Fundusz	1 506 364,87	1 425 055,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 503 753,08	4 452 045,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 687 046,49	1 621 983,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 997 388,21	-3 026 990,91
A.II.1 Środki trwałe	1 687 046,49	1 621 983,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	176 330,00	176 330,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 997 388,21	-3 026 990,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 495 003,78	1 438 139,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 712,71	7 514,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 959,06	244 012,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	241 959,06	244 012,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 060,55	24 925,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 833,09	32 999,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 527,44	156 395,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szewczuk
(główny księgowy)

2022-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Oławie
Marek Andrzejewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	61 277,44	47 083,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 282,00	4 505,98	D.II.8 Fundusze specjalne	34 538,28	29 692,25
B.I.1 Materiały	5 282,00	4 505,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 538,28	29 692,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	51 103,16	39 391,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 457,16	12 885,76			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 646,00	26 506,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 892,28	3 186,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 892,28	3 186,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szawczuk
(główny księgowy)

2022-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Olawie
mgr Małgorzata Mrozińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 748 323,93	1 669 067,77	Suma pasywów	1 748 323,93	1 669 067,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szewczuk

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

3493F253E43B8BA8 Korekta nr 2

DYREKTOR
Zespół Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Oławie
mgr Małgorzata Mrozińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szewczuk

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

3493F253E43B8BA8 Korekta nr 2

DYREKTOR
Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Głowie
mgr Małgorzata Mrozewska

(kierownik jednostki)