



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Drzonowo 86-230 Lisewo	L.dz. BILANS samorządowego zakładu podpis: budżetowego	Adresat: Gmina Lisewo
		Wysłać bez pisma przewodniego FD609EFAE05ACA58 
Numer identyfikacyjny REGON 340520294	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 649 924,14	3 091 467,14	A Fundusz	2 709 409,27	3 267 636,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 746 228,33	3 303 478,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 649 924,14	3 091 467,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-36 819,06	-35 841,28
A.II.1 Środki trwałe	2 649 924,14	3 091 467,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-36 819,06	-35 841,28
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	2 274 372,18	2 564 239,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	135 043,96	319 802,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	240 508,00	207 425,43	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	387 096,45	307 454,10
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	387 096,45	307 454,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 335,45	4 444,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 729,11	6 869,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 338,53	21 826,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 322,65	120 557,13

Aleksandra Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD609EFAE05ACA58

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	446 581,58	483 623,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 376,42	77 451,33	D.II.8 Fundusze specjalne	267 370,71	153 756,12
B.I.1 Materiały	16 376,42	77 451,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 401,77	379,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	265 968,94	153 376,88
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	82 774,01	160 480,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 718,59	44 564,38			
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	43 055,42	115 916,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	347 431,15	245 691,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	347 431,15	245 691,68			
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			

Aleksandra Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD609EFAE05ACA58

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 096 505,72	3 575 091,09	Suma pasywów	3 096 505,72	3 575 091,09

Aleksandra Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD609EFAE05ACA58

Strona 3 z 4

Aleksandra Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD609EFAE05ACA58