

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Drzonowo 86-230 Lisewo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Lisewo
		Wysłać bez pisma przewodniego A3D7348915DB411B 
Numer identyfikacyjny REGON 340520294	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	3 197 630,47	3 306 658,55	A Fundusz	3 373 800,32	3 556 353,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 409 641,60	3 689 703,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 197 630,47	3 306 658,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-35 841,28	-133 349,95
A.II.1 Środki trwałe	3 197 630,47	3 306 658,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	106 163,33	106 163,33	A.II.2 Strata netto (-)	-35 841,28	-133 349,95
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	2 564 239,67	2 649 086,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	319 802,04	433 547,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	207 425,43	117 861,59	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	307 454,10	352 383,30
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	307 454,10	352 383,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 444,68	15 120,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 869,33	10 448,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 826,84	27 400,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 557,13	148 269,89

Aleksandra Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

2023-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3D7348915DB411B

Strona 1 z 4

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	55,56
B Aktywa obrotowe	483 623,95	602 078,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 451,33	106 296,47	D.II.8 Fundusze specjalne	153 756,12	151 088,64
B.I.1 Materiały	77 451,33	106 296,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	379,24	2 092,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	153 376,88	148 996,27
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	160 480,94	94 435,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 564,38	26 521,13			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	55,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	115 916,56	67 858,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 691,68	401 346,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	245 691,68	401 346,28			
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)

2023-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3D7348915DB411B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 681 254,42	3 908 736,58	Suma pasywów	3 681 254,42	3 908 736,58

Aleksandra Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

A3D7348915DB411B

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

A3D7348915DB411B

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)