


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie 42. 86-230 Drzonowo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Gmina Lisewo
Numer identyfikacyjny REGON  340520294		Wysłać bez pisma przewodniego 8BC2341637E26632 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 306 658,55	7 391 173,09	A Fundusz	3 556 353,28	7 573 033,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 689 703,23	7 748 031,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 306 658,55	7 391 173,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-133 349,95	-174 998,17
A.II.1 Środki trwałe	3 306 658,55	7 391 173,09	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 (-)	-133 349,95	-174 998,17
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	2 649 086,29	6 364 938,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	433 547,34	683 739,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 861,59	236 331,75	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	352 383,30	331 811,83
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	352 383,30	331 811,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 120,00	41 622,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 448,33	5 485,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 400,88	29 874,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 269,89	161 876,53

Aleksandra Zuzanna Borowska  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8BC2341637E26632

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)	55,56	0,00
B Aktywa obrotowe	602 078,03	513 671,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	106 296,47	88 097,14	D.II.8 Fundusze specjalne	151 088,64	92 953,31
B.I.1 Materiały	106 296,47	88 097,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 092,37	1 340,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	148 996,27	91 612,53
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	94 435,28	129 533,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 521,13	52 116,98			
B.II.2 Należności od budżetów	55,56	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	67 858,59	77 416,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 346,28	296 041,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	3 171,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	401 346,28	292 869,69			
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)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8BC2341637E26632

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 908 736,58</b>	<b>7 904 844,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 908 736,58</b>	<b>7 904 844,98</b>

Aleksandra Zuzanna Borowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8BC2341637E26632

KATARZYNA LUBAŃSKA  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Zuzanna Borowska  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8BC2341637E26632