

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie 42 86-230 Drzonowo | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Lisewo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 30419A065C642C1F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 340520294 | sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 7 686 340,59 | 7 370 212,01 | A Fundusz | 7 890 763,25 | 7 617 689,05 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 211 999,35 | 7 878 256,84 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 686 340,59 | 7 370 212,01 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -321 236,10 | -260 567,79 |
| A.II.1 Środki trwałe | 7 686 340,59 | 7 370 212,01 | 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 (-) | -321 236,10 | -260 567,79 |
| 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 | 6 703 775,96 | 6 582 026,87 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 677 969,39 | 466 535,57 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 198 431,91 | 215 486,24 | 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 | 314 633,27 | 314 740,76 |
| 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 | 314 633,27 | 314 740,76 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 070,89 | 18 292,52 |
| 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 | 37 284,25 | 38 623,19 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 202 067,01 | 210 204,46 |

Aleksanda Zuzanna Borowska

2026-03-27

KATARZYNA LUBAŃSKA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 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) | 20 822,38 | 17 522,36 |
| B Aktywa obrotowe | 519 055,93 | 562 217,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 74 470,27 | 64 683,46 | D.II.8 Fundusze specjalne | 48 388,74 | 30 098,23 |
| B.I.1 Materiały | 74 470,27 | 64 683,46 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 983,30 | 1 862,12 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 47 405,44 | 28 236,11 |
| 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 | 86 627,82 | 134 066,58 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 17 272,68 | 46 216,54 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4 Pozostałe należności | 69 355,14 | 87 850,04 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 357 957,84 | 363 467,76 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 357 957,84 | 363 467,76 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Aleksanda Zuzanna Borowska

2026-03-27

KATARZYNA LUBAŃSKA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 8 205 396,52 | 7 932 429,81 | Suma pasywów | 8 205 396,52 | 7 932 429,81 |

Aleksanda Zuzanna Borowska

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA

(kierownik jednostki)

Aleksanda Zuzanna Borowska

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA

(kierownik jednostki)