


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Aktywności Zawodowej</b> Drzonowo  86-230 Lisewo  Numer identyfikacyjny REGON  <b>340520294</b>	2021-03-26 <b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Lisewo  Wysłać bez pisma przewodniego B9D7B09BDFE4C594 
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 696 382,88	2 649 924,14	A Fundusz	2 727 779,54	2 709 409,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 890 100,20	2 746 228,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 696 382,88	2 649 924,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-162 320,66	-36 819,06
A.II.1 Środki trwałe	2 696 382,88	2 649 924,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-162 320,66	-36 819,06
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	2 346 618,36	2 274 372,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 392,52	135 043,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	322 372,00	240 508,00	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	349 949,22	387 096,45
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	349 949,22	387 096,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33,00	1 335,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 729,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 900,94	17 338,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 247,42	95 322,65

Aleksandra Zuzanna Borowska  
(główny księgowy)

2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9D7B09BDFE4C594

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	381 345,88	446 581,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 545,66	16 376,42	D.II.8 Fundusze specjalne	245 767,86	267 370,71
B.I.1 Materiały	19 545,66	16 376,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 569,03	1 401,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	244 198,83	265 968,94
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	14 355,68	82 774,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 005,68	39 718,59			
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	1 350,00	43 055,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	347 444,54	347 431,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	347 444,54	347 431,15			
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)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9D7B09BDFE4C594

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 077 728,76</b>	<b>3 096 505,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 077 728,76</b>	<b>3 096 505,72</b>

Aleksandra Zuzanna Borowska  
(główny księgowy)

2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9D7B09BDFE4C594

Aleksandra Zuzanna Borowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

B9D7B09BDFE4C594

KATARZYNA LUBAŃSKA  
(kierownik jednostki)