

URZĄD GMINY
88-230 LISEWO
WPLYNEŁO DNIA:
Adresat: 2020-03-30
L. dz. Gmina Lisewo
podpis: *Małgorzata*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Drzonowo 86-230 Lisewo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: 2020-03-30 L. dz. Gmina Lisewo podpis: <i>Małgorzata</i>
Numer identyfikacyjny REGON 340520294		Wysłać bez pisma przewodniego 5D6A5E252D529479 
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 830 997,55	2 696 382,88	A Fundusz	2 861 223,29	2 727 779,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 877 552,52	2 890 100,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 830 997,55	2 696 382,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 329,23	-162 320,66
A.II.1 Środki trwałe	2 830 997,55	2 696 382,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 329,23	-162 320,66
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	2 418 864,54	2 346 618,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 897,01	27 392,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	404 236,00	322 372,00	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	318 139,82	349 949,22
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	318 139,82	349 949,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	33,00
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	13 509,47	15 900,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 237,01	88 247,42

Aleksandra Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5D6A5E252D529479

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	348 365,56	381 345,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 986,26	19 545,66	D.II.8 Fundusze specjalne	229 393,34	245 767,86
B.I.1 Materiały	71 986,26	19 545,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 040,11	1 569,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	227 353,23	244 198,83
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	36 590,14	14 355,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 490,14	13 005,68			
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	1 100,00	1 350,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	239 789,16	347 444,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	239 789,16	347 444,54			
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)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5D6A5E252D529479

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 179 363,11	3 077 728,76	Suma pasywów	3 179 363,11	3 077 728,76

Aleksandra Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

5D6A5E252D529479

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

Aleksandra Zuzanna Borowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
5D6A5E252D529479

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)