

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Drzonowo 86-230 Lisewo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Lisewo
Numer identyfikacyjny REGON 340520294	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B2117642B1F4667F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 420 598,15	2 830 997,55	A Fundusz	2 569 017,71	2 861 223,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 566 029,65	2 877 552,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 420 598,15	2 830 997,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 988,06	-16 329,23
A.II.1 Środki trwałe	2 420 598,15	2 830 997,55	A.II.1 Zysk netto (+)	2 988,06	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-16 329,23
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	2 401 910,26	2 418 864,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 687,89	7 897,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	404 236,00	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	301 610,88	318 139,82
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	301 610,88	318 139,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 243,61	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 526,79	13 509,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 782,19	75 237,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonowo

Aleksandra Borowska

Aleksandra Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B2117642B1F4667F

DYREKTOR

mgr Katarzyna Lubańska

(kierownik jednostki)

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	450 030,44	348 365,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	81 873,78	71 986,26	D.II.8 Fundusze specjalne	206 058,29	229 393,34
B.I.1 Materiały	81 873,78	71 986,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 456,80	2 040,11
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	203 601,49	227 353,23
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	62 010,58	36 590,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 530,20	35 490,14			
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	25 480,38	1 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	306 146,08	239 789,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	306 146,08	239 789,16			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Dżonowo

Aleksandra Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Lubańska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B2117642B1F4667F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 870 628,59	3 179 363,11	Suma pasywów	2 870 628,59	3 179 363,11

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonowo

Aleksandra Borowska

Aleksandra Zuzanna Borowska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B2117642B1F4667F

DYREKTOR

mgr Katarzyna Luknińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Działonowo

Aleksandra Zuzanna Borowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B2117642B1F4667F

DYREKTOR

mgr Katarzyna Libańska

(kierownik jednostki)