


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie 42 86-230 Drzonowo | BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | Adresat: Gmina Lisewo |
| Numer identyfikacyjny REGON 340520294 | | Wysłać bez pisma przewodniego 45C25DEDC2F9DE58  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 7 391 173,09 | 7 686 340,59 | A Fundusz | 7 573 033,15 | 7 890 763,25 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 748 031,32 | 8 211 999,35 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 391 173,09 | 7 686 340,59 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -174 998,17 | -321 236,10 |
| A.II.1 Środki trwałe | 7 391 173,09 | 7 686 340,59 | 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 (-) | -174 998,17 | -321 236,10 |
| 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 | 6 364 938,50 | 6 703 775,96 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 683 739,51 | 677 969,39 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 236 331,75 | 198 431,91 | 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 | 331 811,83 | 314 633,27 |
| 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 | 331 811,83 | 314 633,27 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 41 622,16 | 6 070,89 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 485,09 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 29 874,74 | 37 284,25 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 161 876,53 | 202 067,01 |

Aleksandra Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45C25DEDC2F9DE58

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) | 0,00 | 20 822,38 |
| B Aktywa obrotowe | 513 671,89 | 519 055,93 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 88 097,14 | 74 470,27 | D.II.8 Fundusze specjalne | 92 953,31 | 48 388,74 |
| B.I.1 Materiały | 88 097,14 | 74 470,27 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 340,78 | 983,30 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 91 612,53 | 47 405,44 |
| 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 | 129 533,56 | 86 627,82 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 52 116,98 | 17 272,68 | | | |
| 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 | 77 416,58 | 69 355,14 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 296 041,19 | 357 957,84 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 3 171,50 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 292 869,69 | 357 957,84 | | | |
| 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)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45C25DEDC2F9DE58

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 7 904 844,98 | 8 205 396,52 | Suma pasywów | 7 904 844,98 | 8 205 396,52 |

Aleksanda Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45C25DEDC2F9DE58

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksanda Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

45C25DEDC2F9DE58

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)