

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu Przyjezierze 18 88-324 Jeziora Wielkie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022r.	Adresat: Burmistrz Gminy Strzelno
Numer identyfikacyjny REGON 360188720		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 614 577,13	3 392 760,85	A Fundusz	3 369 106,46	3 124 123,59
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	3 338 916,21	3 117 099,93
A II Rzeczowe aktywa trwałe			A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 190,25	7 023,66
A.II. 1 Środki trwałe	3 614 577,13	3 392 760,85	A.II.1 Zysk netto (+)	30 190,25	7 023,66
A.II.1.1 Grunty			A.II.1 Strata netto (-)		
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 081 254,28	2 988 930,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 572,86	119 773,75	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	316 720,04	236 956,06	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 029,95	47 100,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	400 910,16	476 371,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	400 910,16	476 371,39
A.III należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 664,66	35 758,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 941,53	4 848,57
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 402,83	96 927,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 040,50	231 327,70
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 867,47	50 081,77
A.V wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

B Aktywa obrotowe	155 439,49	207 734,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	1 080,00	2 240,00	D.II.8 Fundusze specjalne	49 993,17	57 434,45
B.I.1 materiały	1 080,00	2 240,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 226,19	13 856,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze	40 766,98	43 578,26
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	112 837,12	158 445,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw	21 300,02	33 580,97			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00				
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	91 537,10	124 864,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III krótkoterminowe aktywa finansowe	41 522,37	47 048,49			
B.III Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 328,07	46 426,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	194,30	622,00			
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 770 016,62	3 600 494,98		3 770 016,62	3 600 494,98

2023-03-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)