

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno Przyjezierze 18 88-324 Jeziora Wielkie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023r.	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	3 392 760,85	3 250 312,71	A Fundusz	3 124 123,59	2 995 899,29
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	3 117 099,93	2 974 651,79
A II Rzeczowe aktywa trwałe			A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 023,66	21 247,50
A.II. 1 Środki trwałe	3 392 760,85	3 250 312,71	A.II.1 Zysk netto (+)	7 023,66	21 247,50
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	2 988 930,76	2 896 607,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 773,75	136 423,56	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	236 956,06	175 006,71	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 100,28	42 275,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	476 371,39	547 016,14
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	476 371,39	547 016,14
A.III należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 758,20	64 377,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 848,57	12 153,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 920,70	53 917,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 327,70	293 622,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 081,77	11 854,28
A.V wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

B Aktywa obrotowe	207 734,13	292 602,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	2 240,00	2 324,00	D.II.8 Fundusze specjalne	57 434,45	111 090,65
B.I.1 materiały	2 240,00	2 324,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 856,19	54 232,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze	43 578,26	56 858,60
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	158 445,64	234 862,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw	33 580,97	65 308,55			
B.II.2 Należności od budżetów		775,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	124 864,67	168 778,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III krótkoterminowe aktywa finansowe	47 048,49	55 416,23			
B.III Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 426,49	55 336,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne	622,00	80,00			
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	3 600 494,98	3 542 915,43		3 600 494,98	3 542 915,43

2024-03-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)