

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej</b> Leonów 18 63-810 Borek Wlkp.	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego AC6B44F610190EBE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>301612138</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	840 997,85	899 781,59	A Fundusz	1 051 393,15	989 343,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 262 386,60	1 122 594,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	840 997,85	899 781,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-157 887,69	-133 251,51
A.II.1 Środki trwałe	840 997,85	899 781,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-157 887,69	-133 251,51
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) (-)	-53 105,76	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 428,53	65 967,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	427 808,79	492 172,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	264 268,32	197 449,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	77 492,21	144 192,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	459 536,27	577 460,75
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	459 536,27	577 460,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 345,06	36 126,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 105,76	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 984,34	24 050,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 517,73	132 461,31

Ewa Tyrakowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

AC6B44F610190EBE

Edyta Elżbieta Dopierała  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	223,30	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	669 931,57	667 022,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 900,09	40 035,47	D.II.8 Fundusze specjalne	249 360,08	384 822,47
B.I.1 Materiały	43 900,09	40 035,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 368,56	21 631,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	228 991,52	363 191,09
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	25 721,52	42 778,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 770,54	20 336,22			
B.II.2 Należności od budżetów	1 950,98	22 442,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	584 577,02	568 516,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	335 216,94	182 443,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	249 360,08	386 072,47			
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			

Ewa Tyrakowska  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Elżbieta Dopierała  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC6B44F610190EBE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 732,94	15 691,92			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 510 929,42</b>	<b>1 566 804,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 510 929,42</b>	<b>1 566 804,09</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Tyrakowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

AC6B44F610190EBE

\_\_\_\_\_  
Edyta Elżbieta Dopierała  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Tyrakowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

AC6B44F610190EBE

\_\_\_\_\_  
Edyta Elżbieta Dopierała  
(kierownik jednostki)