

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie</b> ul. Kościuszki 58 88-200 Radziejów	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">26.04.2019</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat:  Powiat Radziejowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 3129EF59D0D8A12B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341210331</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 356 613,78	2 292 815,62	A Fundusz	2 386 784,81	2 322 986,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 386 784,81	2 322 986,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 356 613,78	2 292 815,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 847,56	89 942,38
A.II.1 Środki trwałe	2 356 613,78	2 292 815,62	A.II.1 Zysk netto (+)	4 847,56	89 942,38
A.II.1.1 Grunty	36 752,66	36 752,66	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-4 847,56	-89 942,38
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 191 157,51	2 117 944,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 486,71	64 785,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 714,08	24 797,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	57 502,82	48 534,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 935,44	268 647,24
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	195 935,44	268 647,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 957,45	7 019,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 048,26	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 044,29	16 769,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 188,87	92 296,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Beata Pietrzak*

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

*Dorota Marciniak*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 270,63	92 129,63
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	226 106,47	298 818,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 088,44	7 642,00	D.II.8 Fundusze specjalne	73 425,94	60 432,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 136,37	43 940,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	36 289,57	16 491,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	4 088,44	7 642,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	94 954,96	102 668,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 164,46	4 504,78			
B.II.2 Należności od budżetów	80 790,50	98 163,73			
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	127 063,07	188 507,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 214,06	127 461,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	73 849,01	61 046,30			
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**  
*[Podpis]*  
 (główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektora**  
*[Podpis]*  
 Dorota Marciniak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 582 720,25</b>	<b>2 591 633,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 582 720,25</b>	<b>2 591 633,89</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*B. Pietrzak*  
Beata Pietrzak

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Dyrektora**

*D. Marciniak*  
Doroła Marciniak

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Beata Pietrzak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3129EF59D0D8A12B Korekta nr 1

**p.o. Dyrektora**  
  
Dorota Marciniak

(kierownik jednostki)