

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie 72-100 Łozienica ul. Produkcyjna 3 381758010 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat Gmina Goleniów GOLENIÓW	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 592 093,87	18 968 753,85	A. Fundusze	18 849 580,06	19 257 596,99	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 512 553,85	18 888 180,66	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 592 093,87	18 968 753,85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	337 026,21	369 416,33	
1. Środki trwałe	18 541 208,72	18 504 130,15	1. Zysk netto (+)	337 026,21	369 416,33	
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 703 576,93	16 260 011,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 296 291,17	1 387 868,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4 Środki transportu	513 964,27	652 112,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe	27 376,35	204 137,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	751 439,69	1 047 278,43	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 885,15	464 623,70	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	751 439,69	1 047 278,43	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 995,46	84 962,11	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 022,82	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 775,06	82 139,90	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	364 955,96	455 685,67	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	112,35	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	8 113,25	
B. Aktywa obrotowe	1 008 925,88	1 336 121,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	62 906,91	76 223,62	8. Fundusze specjalne	231 578,04	416 377,50	
1. Materiały	62 906,91	76 223,62	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 990,18	62 175,81	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	118 587,86	354 201,69	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	426 845,79	491 900,46				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	392 056,38	405 834,34				
2. Należności od budżetów	11 344,17	57 515,12				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	23 445,24	28 551,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	519 173,18	767 997,49				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	686,96				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	519 173,18	767 310,53				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW	19 601 019,75	20 304 875,42	SUMA PASYWÓW	19 601 019,75	20 304 875,42	

(główny księgowy)

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

(hierarchik jednostki)

Główny Księgowy
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Goleniowie

Elżbieta Buczkowska

Dyrektor
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Goleniowie

Natalia Lament