

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie</b> 72-100 Łozienica ul. Produkcyjna 3 <b>381758010</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025		Adresat <b>BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>18 438 973.89</b>	<b>16 897 407.08</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>18 658 174.47</b>	<b>17 851 760.22</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	18 363 651.44	16 824 272.42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 438 973.89	16 897 407.08	II. Wynik finansowy netto (+, -)	294 523.03	1 027 487.80
1. Środki trwałe	17 974 350.19	16 837 398.18	1. Zysk netto (+)	294 523.03	1 027 487.80
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	15 811 425.74	14 908 058.01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 256 484.90	803 997.29	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	670 860.35	537 652.88	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	235 579.20	587 690.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 727 374.00	1 974 003.90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	464 623.70	60 008.90	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 727 374.00	1 974 003.90
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	220 841.50	106 861.77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	8 513.28
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 716.30	138 963.09
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	704 984.40	760 765.56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 117.16	118.54
B. Aktywa obrotowe	1 946 574.58	2 928 357.04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	145 027.34	132 737.74	8. Fundusze specjalne	666 714.64	958 781.66
1. Materiały	145 027.34	132 737.74	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 742.03	161 517.53
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	530 972.61	797 264.13
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	595 568.77	601 656.46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	461 467.95	505 476.11			
2. Należności od budżetów	52 192.26	5 375.79			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	81 908.56	90 804.56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 205 978.47	2 193 962.84			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	454.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 205 978.47	2 193 508.84			
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			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>20 385 548.47</b>	<b>19 825 764.12</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>20 385 548.47</b>	<b>19 825 764.12</b>

Główny Księgowy  
Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Goleniowie

2026-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)  
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Elżbieta Buczkowska (26-03-2026 08:15)
- CN=Karol Larent (26-03-2026 08:16)

Elżbieta Buczkowska

Dyrektor  
Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Goleniowie  
(kierownik jednostki)  
Karol Larent