

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 31-12-2024		Adresat BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW Wpłynęło 21.03.2025	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 426 728.78	18 438 973.89	A. Fundusze	18 694 773.46	18 658 174.47
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	18 348 780.96	18 363 651.44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 426 728.78	18 438 973.89	II. Wynik finansowy netto (+, -)	345 992.50	294 523.03
1. Środki trwałe	17 962 105.08	17 974 350.19	1. Zysk netto (+)	345 992.50	294 523.03
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	15 805 841.46	15 811 425.74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 233 316.37	1 256 484.90	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	734 125.30	670 860.35	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	188 821.95	235 579.20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 356 842.44	1 727 374.00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	464 623.70	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	1 356 842.44	1 727 374.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183 945.60	220 841.50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 656.86	126 716.30
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	531 684.99	704 984.40
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)	34 115.31	8 117.16
B. Aktywa obrotowe	1 624 887.12	1 946 574.58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	107 775.62	145 027.34	8. Fundusze specjalne	511 439.68	666 714.64
1. Materiały	107 775.62	145 027.34	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 975.88	135 742.03
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	459 463.80	530 972.61
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	569 843.65	595 568.77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	480 476.43	461 467.95			
2. Należności od budżetów	61 962.16	52 192.26			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 192.06	0.00			
4. Pozostałe należności	26 213.00	81 908.56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	947 267.85	1 205 978.47			
1. Środki pieniężne w kasie	211.62	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	947 056.23	1 205 978.47			
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	20 051 615.90	20 385 548.47	SUMA PASYWÓW	20 051 615.90	20 385 548.47

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Elżbieta Buczkowska (20-03-2025 11:00)
- CN=Karol Lament (20-03-2025 11:20)

Główny Księgowy
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Goleniowie

Elżbieta Buczkowska

2025-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Goleniowie
Karol Lament