

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ		Burmistrz Borku Wlkp.
18 63-810 Leonów		Wysłać bez pisma przewodniego 0AF5B5529C6883F1
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
301612138		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	899 781,59	1 156 866,38	A Fundusz	989 343,34	1 202 061,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 122 594,85	1 248 145,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	899 781,59	1 156 866,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-133 251,51	-46 084,27
A.II.1 Środki trwałe	899 781,59	1 156 866,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-133 251,51	-46 084,27
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 967,58	60 506,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	492 172,12	423 481,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	197 449,53	453 283,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	144 192,36	219 595,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	577 460,75	612 138,33
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	577 460,75	612 138,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 126,92	36 573,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 050,05	27 801,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 461,31	152 555,41

Ewa Tyrakowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
0AF5B5529C6883F1

Edyta Elżbieta Dopierała
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	667 022,50	657 333,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 035,47	49 658,25	D.II.8 Fundusze specjalne	384 822,47	395 207,69
B.I.1 Materiały	40 035,47	49 658,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 631,38	21 964,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	363 191,09	373 242,71
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	42 778,77	49 372,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 336,22	21 850,31			
B.II.2 Należności od budżetów	22 442,55	27 522,03			
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	568 516,34	538 268,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182 443,87	143 060,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	386 072,47	395 207,69			
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)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

0AF5B5529C6883F1

Edyta Elżbieta Dopierała
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 691,92	20 034,03			
Suma aktywów	1 566 804,09	1 814 199,64	Suma pasywów	1 566 804,09	1 814 199,64

Ewa Tyrakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

0AF5B5529C6883F1

Edyta Elżbieta Dopierała
(kierownik jednostki)

Ewa Tyrakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

0AF5B5529C6883F1

Edyta Elżbieta Dopierała
(kierownik jednostki)