

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej "Swoboda" Swoboda1, 62-850 Lisków		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 251621779		sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		Wójt Gminy Lisków Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	942 523,02	863 140,97	A. Fundusz	1 001 222,09	896 656,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	966 950,23	887 568,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	942 523,02	863 140,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	34 271,86	9 088,36
1. Środki trwałe	942 523,02	863 140,97	1. Zysk netto (+)	34 271,86	9 088,36
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	488 510,65	471 153,15	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 382,60	102 183,63	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	354 869,50	265 691,83	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	29 760,27	24 112,36	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 923,50	91 745,33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	117 923,50	91 745,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 058,46	16 509,38
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 930,93	2 350,26
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 777,27	11 728,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 424,19	59 397,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	3 732,65	1 759,63
B. Aktywa obrotowe	236 496,90	260 437,20	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	57 010,68	55 641,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 332,48	3 380,81	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	59 874,33	135 176,30
3. Produkty gotowe	42 872,01	40 572,21	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 620,49	984,59
4. Towary	10 806,19	11 688,37			

II. Należności krótkoterminowe	57 819,80	27 347,61	2. Inne fundusze	58 253,84	134 191,71
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 194,54	17 755,61	E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów	32 226,10	6 214,07	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 485,95	1 065,44	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	3 913,21	2 312,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	121 666,42	177 448,20			
1. Środki pieniężne w kasie	1 869,40	2 342,20			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 797,02	175 106,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 179 019,92	1 123 578,17	Suma pasywów	1 179 019,92	1 123 578,17

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miklas
Arleta Miklas

(główny księgowy)

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Karol Matecki

(kierownik jednostki)