

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Lipniak 3 16-402 Suwałki | | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach | |
| Numer identyfikacyjny REGON 200443174 | | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego B265390967D2EA02 | |
| | | | |  | |

STAROSTWO POWIATOWE w SUWAŁKACH
Biuro Obsługi Klienta
WPLYNEŁO DNIA
2019-03-25
Nr z rej.....
Liczba zeb.....

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 6 303 524,08 | 6 140 812,16 | A Fundusz | 6 303 524,08 | 6 140 812,16 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 239,97 | 825,22 | A.I Fundusz jednostki | 6 325 279,33 | 6 159 359,11 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 6 301 284,11 | 6 139 986,94 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 118 434,09 | 65 137,22 |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 301 284,11 | 6 139 986,94 | A.II.1 Zysk netto (+) | 118 434,09 | 65 137,22 |
| A.II.1.1 Grunty | 4 662,00 | 4 662,00 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 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) (-) | -140 189,34 | -83 684,17 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 080 808,12 | 5 979 219,03 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 99 071,93 | 76 030,98 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 73 378,10 | 40 884,37 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 43 363,96 | 39 190,56 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 413 676,79 | 421 456,09 |
| 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 | 413 676,79 | 421 456,09 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 770,89 | 2 987,61 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 140 256,71 | 83 684,17 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 14 818,89 | 16 462,50 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 83 460,00 | 92 397,02 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Hinc
(główny księgowy)


2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

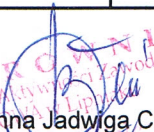
KIEROWNIK
Zakładu Aktywności Zawodowej
SOWA w Lipniaku

Bożenna Jadwiga Chmielewska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 6,80 | 243,01 |
| 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 | 413 676,79 | 421 456,09 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 6 935,97 | 8 803,89 | D.II.8 Fundusze specjalne | 171 363,50 | 225 681,78 |
| B.I.1 Materiały | 5 572,16 | 7 214,21 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 934,31 | 26 796,04 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 152 429,19 | 198 885,74 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 1 363,81 | 1 589,68 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 122 177,55 | 112 505,85 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 8 148,32 | 8 221,82 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 166,46 | 212,02 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 113 862,77 | 104 072,01 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 284 563,27 | 300 146,35 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 364,16 | 368,46 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 284 199,11 | 299 777,89 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |


 Wioletta Hinc
 (główny księgowy)

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 B265390967D2EA02


 Bożenna Jadwiga Chmielewska
 (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 717 200,87 | 6 562 268,25 | Suma pasywów | 6 717 200,87 | 6 562 268,25 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Hinc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

B265390967D2EA02

KSIĘGOWY
Zakładu Farmaceutycznego

Bożenna Jadwiga Chmielewska
(kierownik jednostki)