


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku</b> Lipniak 3  16-402 Suwałki	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach Nr z rej..... Podpis..... Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>200443174</b>		E74627F9317327DC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 140 812,16	6 257 717,51	A Fundusz	6 140 812,16	6 257 717,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	825,22	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 159 359,11	6 269 447,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 139 986,94	6 257 717,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	65 137,22	116 769,95
A.II.1 Środki trwałe	6 139 986,94	6 075 017,51	A.II.1 Zysk netto (+)	65 137,22	116 769,95
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) (-)	-83 684,17	-128 500,03
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 979 219,03	5 844 806,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 030,98	88 685,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 884,37	113 402,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 190,56	23 460,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	421 456,09	526 153,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	182 700,00	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	421 456,09	526 153,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 987,61	1 611,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 684,17	128 598,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 462,50	15 751,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 397,02	102 007,51

  
Wioletta Hinc  
(główny księgowy)

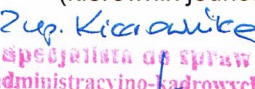
SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E74627F9317327DC

Bożenna Jadwiga Chmielewska  
(kierownik jednostki)

  
Jolanta Sinkiewicz  
specjalista ds. spraw administracyjno-ludzkich

IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	243,01	91,22
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	421 456,09	526 153,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 803,89	18 173,41	D.II.8 Fundusze specjalne	225 681,78	278 094,18
B.I.1 Materiały	7 214,21	16 579,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 796,04	31 804,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	198 885,74	246 290,09
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1 589,68	1 593,92	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności długoterminowe	112 505,85	145 549,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 221,82	10 433,74			
B.II.2 Należności od budżetów	212,02	13,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	104 072,01	135 102,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	300 146,35	362 431,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	368,46	522,74			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	299 777,89	361 908,40			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Hinc  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E74627F9317327DC

Bożenna Jadwiga Chmielewska

(kierownik jednostki)

Zup. Kierownika  
Specjalista do spraw  
administracyjno-księgowych

Jolanta Siniawicz

3.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 562 268,25</b>	<b>6 783 871,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 562 268,25</b>	<b>6 783 871,31</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Hinc  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E74627F9317327DC

Bożenna Jadwiga Chmielewska

(kierownik jednostki)

2 sep. Kierownik  
Specjalista do spraw  
administracyjno-kadrowych

Jolanta Siniawicz