


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ SOWA W LIPNIAKU 3 16-402 Lipniak	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach
		Wysłać bez pisma przewodniego E33CFC0FB5E83CD6 
Numer identyfikacyjny REGON 200443174	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 999 444,71	6 067 349,11	A Fundusz	5 999 444,71	6 067 349,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 009 705,95	6 081 042,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 999 444,71	6 067 349,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	151 955,64	115 117,74
...II.1 Środki trwałe	5 836 958,13	5 871 718,81	A.II.1 Zysk netto (+)	151 955,64	115 117,74
A.II.1.1 Grunty	6 311,48	6 311,48	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) (-)	-162 216,88	-128 811,33
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 701 835,81	5 609 722,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 484,30	226 403,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	35 786,68	16 266,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 539,86	13 014,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 058 624,99	928 438,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	162 486,58	195 630,30	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	1 058 624,99	928 438,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 082,00	21 247,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	162 216,88	128 811,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 157,40	29 581,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 862,79	167 652,98

Wioletta Hinc
(główny księgowy)

2024-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Bożenna Jadwiga Chmielewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E33CFC0FB5E83CD6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	533,88	840,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	10 326,23
B Aktywa obrotowe	1 058 624,99	928 438,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 912,96	27 492,09	D.II.8 Fundusze specjalne	706 772,04	569 977,51
B.I.1 Materiały	16 387,70	23 007,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 269,63	25 655,23
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	672 502,41	544 322,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1 525,26	4 484,61	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	199 559,71	157 350,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 803,63	6 866,63			
B.II.2 Należności od budżetów	1 580,37	3 651,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14,06	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	188 161,65	146 832,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	841 152,32	743 595,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	646,08	649,22			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	840 506,24	742 584,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	362,00			
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)

2024-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Bożenna Jadwiga Chmielewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E33CFC0FB5E83CD6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 058 069,70	6 995 787,66	Suma pasywów	7 058 069,70	6 995 787,66

Wioletta Hinc
 (główny księgowy)

2024-02-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 E33CFC0FB5E83CD6

Bożenna Jadwiga Chmielewska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Hinc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
E33CFC0FB5E83CD6

Bożenna Jadwiga Chmielewska
(kierownik jednostki)