

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola Numer identyfikacyjny REGON 341515042		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.		STAROSTWO POWIATOWE Wydział Budżetu i Finansów ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 135 728,45	3 887 457,29	A. Fundusze	4 185 728,45	3 937 457,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 185 728,45	3 937 457,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 135 728,45	3 887 457,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	57 661,23	5 851,64
1. Środki trwałe	4 135 728,45	3 887 457,29	1. Zysk netto (+)	57 661,23	5 851,64
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-57 661,23	-5 851,64
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 758 507,57	3 636 599,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	295 903,43	240 180,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	34 025,93	6 577,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	47 291,52	4 099,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	346 958,88	435 490,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	335 243,91	334 919,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 711,19	14 519,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	595,35	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 880,87	42 370,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 673,48	74 427,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	65 467,45	15 425,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	396 958,88	485 490,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	32 611,33	27 078,35	8. Fundusze specjalne	138 915,57	188 176,81
1. Materiały	32 611,33	27 078,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 451,52	5 450,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	128 464,05	182 726,05
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 714,97	100 570,53
II. Należności krótkoterminowe	59 439,52	66 725,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 236,01	10 593,15			
2. Należności od budżetów	5 727,98	3 430,44			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	43 475,53	52 702,34			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	301 108,32	386 495,11			
1. Środki pieniężne w kasie	13 371,70	15 604,23			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	287 736,62	370 890,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 799,71	5 190,93			
<u>Suma aktywów</u>	<u>4 532 687,33</u>	<u>4 372 947,61</u>	<u>Suma pasywów</u>	<u>4 532 687,33</u>	<u>4 372 947,61</u>

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Kinga Szulc
(główny księgowy)

20 marzec 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Lucyna Karnowska
(kierownik jednostki)

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042