

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Zamoyskiego 149 23-300 Janów Lubelski		BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim	
Numer identyfikacyjny REGON 360265455			Wysłać bez pisma przewodniego B17F986653277083 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	423 535,44	280 943,39	A Fundusz	398 642,90	340 256,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	423 535,44	280 943,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	423 535,44	280 943,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 892,54	59 313,47
A.II.1 Środki trwałe	423 535,44	280 943,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	59 313,47
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-24 892,54	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 091,39	13 457,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 394,45	9 989,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	194 162,98	129 441,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	183 886,62	128 054,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 855,07	64 796,15
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	113 855,07	64 796,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 766,69	54 697,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 019,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 707,56	45 764,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. Jan Bręś
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
POWIATOWEGO ZAKŁADU
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W JANOWIE LUBELSKIM
Agnieszka Różyło

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,45	0,49
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	88 962,53	124 109,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 004,19	12 883,83	D.II.8 Fundusze specjalne	24 380,37	-42 685,86
B.I.1 Materiały	11 004,19	12 883,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20,66	508,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	24 359,71	-43 194,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	55 556,13	103 723,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 844,64	101 973,83			
B.II.2 Należności od budżetów	3 711,49	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 000,00	1 750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 402,21	7 501,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 402,21	7 501,96			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jan Bręś

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
POWIATOWEGO URZĘDU
MIASTOWO-GOSPODARSTWA
W

Agnieszka Różyło

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B17F986653277083

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	512 497,97	405 053,01	Suma pasywów	512 497,97	405 053,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. Jan Breś

Jan Breś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B17F986653277083

pos. DYREKTORA
POWIATOWEGO ZAKŁADU
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W JANOWIE LUBELSKIM

Agnieszka Różyło
Agnieszka Różyło
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. Jan Brześ

Jan Brześ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B17F986653277083

p.o. DYREKTORA
POWIATOWEGO ZAKŁADU
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W JANOWIE LUBELSKIM

Agnieszka Różyło
Agnieszka Różyło
(kierownik jednostki)