

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Zamoyskiego 149 23-300 Janów Lubelski Numer identyfikacyjny REGON 360265455	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 4228A5DD79295BA4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	495 255,55	423 535,44	A Fundusz	495 255,55	398 642,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	495 255,55	423 535,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	495 255,55	423 535,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 942,86	-24 892,54
A.II.1 Środki trwałe	495 255,55	423 535,44	A.II.1 Zysk netto (+)	30 942,86	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-24 892,54
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) (-)	-30 942,86	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	14 091,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 799,76	31 394,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	258 883,98	194 162,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	183 571,81	183 886,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 845,35	113 855,07
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	95 845,35	113 855,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 481,47	76 766,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 696,08	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	12 707,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Jan Breś
(główny księgowy)
inż. Jan Breś

2019-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
4228A5DD79295BA4 Korekta nr 1

Agnieszka Różyło
(kierownik jednostki)
POWIATOWEGO ZAKŁADU
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W JANOWIE LUBELSKIM
mgr Agnieszka Różyło

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,01	0,45
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	95 845,35	88 962,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 036,20	11 004,19	D.II.8 Fundusze specjalne	65 667,79	24 380,37
B.I.1 Materiały	16 036,20	11 004,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 641,93	20,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	45 025,86	24 359,71
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	47 906,79	55 556,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 756,79	49 844,64			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3 711,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 150,00	2 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 902,36	22 402,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 902,36	22 402,21			
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			

Jan Breś
(główny księgowy)

2019-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Różyło
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

4228A5DD79295BA4 Korekta nr 1

inż. Jan Breś

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	591 100,90	512 497,97	Suma pasywów	591 100,90	512 497,97

Jan Breś
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

inż. Jan Breś

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

4228A5DD79295BA4 Korekta nr 1

Agnieszka Różyło
(kierownik jednostki)

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

Wyjaśnienia do bilansu

Jan Breś

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

inż. Jan Breś

SJO BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

4228A5DD79295BA4 Korekta nr 1

Agnieszka Różyło

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTORA
POWIATOWEGO ZAKŁADU
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W JANOWIE TULSKIM
AR
mgr Agnieszka Różyło