

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie</b> ul. Kościuszki 58  88-200 Radziejów	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">STANOWISKO WYKONAWCZE</p> <p style="text-align: center;">28.03.2023</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat:  Powiat Radziejowski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341210331</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C92A7A9DFB74709A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 041 708,18	2 024 306,70	A Fundusz	2 071 879,21	2 006 854,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 071 879,21	2 006 854,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 041 708,18	2 024 306,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 759,84	27 908,05
A.II.1 Środki trwałe	2 041 708,18	2 024 306,70	A.II.1 Zysk netto (+)	5 759,84	27 908,05
A.II.1.1 Grunty	36 752,66	✓ 36 752,66	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) (-)	-5 759,84	-27 908,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 898 307,31	1 825 094,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 963,37	71 692,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 977,70	69 019,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 707,14	21 746,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	403 414,51	550 147,49
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	403 414,51	550 147,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 452,27	5 318,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	47 623,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 112,33	28 474,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 998,53	161 159,95

Beata Pietrzak  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Woźniak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C92A7A9DFB74709A Korekta nr 1



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 688,18	31 329,51
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	433 585,54	532 695,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 208,53	13 064,91	D.II.8 Fundusze specjalne	241 163,20	276 241,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 863,89	65 649,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	173 299,31	210 592,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	8 208,53	13 064,91	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	143 031,81	215 680,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 373,37	60 229,57			
B.II.2 Należności od budżetów	130 643,44	155 450,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	282 345,20	303 950,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 004,67	24 896,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	241 340,53	279 053,97			
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			

Beata Pietrzak  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Woźniak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C92A7A9DFB74709A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 475 293,72</b>	<b>2 557 002,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 475 293,72</b>	<b>2 557 002,22</b>

\_\_\_\_\_  
Beata Pietrzak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Barbara Woźniak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C92A7A9DFB74709A Korekta nr 1

Beata Pietrzak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

C92A7A9DFB74709A Korekta nr 1

Barbara Woźniak  
(kierownik jednostki)



## Konta syntetyczne

## Obroty i salda", konta bilansowe, za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31, z uwzględnieniem bufora

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
011	Środki trwałe	3 471 135,35	0,00	60 373,00	28 098,20	60 373,00	28 098,20	3 503 410,15	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	603 704,56	0,00	121 839,05	21 300,42	121 839,05	21 300,42	704 243,19	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	34 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 537,50	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niemateri	0,00	1 429 427,17	28 098,20	77 774,48	28 098,20	77 774,48	0,00	1 479 103,45
072	Umorzenie poz. śr. trwałych oraz wart. niem. i praw	0,00	638 242,06	21 300,42	121 839,05	21 300,42	121 839,05	0,00	738 780,69
080	Inwestycje (Środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	47 623,00	47 623,00	47 623,00	47 623,00	0,00	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	567 799,59	567 799,59	567 799,59	567 799,59	0,00	0,00
130	LOKATY	241 148,20	0,00	192 112 539,91	192 143 095,50	192 112 539,91	192 143 095,50	210 592,61	0,00
131	Rachunek bieżący BS	40 765,60	0,00	43 688 647,86	43 704 550,17	43 688 647,86	43 704 550,17	24 863,29	0,00
132	Rachunek bieżący KDDBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	VAI dla płatności podzielonej	233,78	0,00	9 281,63	9 482,37	9 281,63	9 482,37	33,04	0,00
134	Rachunek Budżet	5,29	0,00	180 000,00	180 005,29	180 000,00	180 005,29	0,00	0,00
135	Województwa	192,33	0,00	155 203 118,33	155 134 849,30	155 203 118,33	155 134 849,30	68 461,36	0,00
136	Rachunki środków funduszy specjalnego przez BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Rachunki środków funduszy specja. przez KDDBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Rachunek środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Krótkoterminowe papiery wartości i inne środki pieni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Środki pieniężne w drodze	12 373,37	2 452,27	2 677 035,74	2 677 035,74	2 677 035,74	2 677 035,74	0,00	0,00
202	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	3 201 115,52	3 156 125,60	3 201 115,52	3 156 125,60	60 229,57	5 318,55
221	Rozrachunki z tytułu przetargu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	47 623,00	0,00	47 623,00	0,00	47 623,00
223	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozliczenie dotacji budżę oraz pŁ. z bud. śr. europej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Rozrachunki z budżetami	130 643,44	0,00	615 312,98	590 505,68	615 312,98	590 505,68	155 450,74	0,00
	Rozliczenie wydatków z budżetu środ. europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma na stronie:	4 534 739,42	2 070 121,50	398 534 085,23	398 507 707,39	398 534 085,23	398 507 707,39	4 761 821,45	2 270 825,69
	Razem:	4 534 739,42	2 070 121,50	398 534 085,23	398 507 707,39	398 534 085,23	398 507 707,39	4 761 821,45	2 270 825,69

## Konta syntetyczne

## Obroty i salda", konta bilansowe, za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31, z uwzględnieniem bufora

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	23 112,33	839 110,17	844 472,50	839 110,17	844 472,50	0,00	28 474,66
230	Rozliczenie z budżetem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Rozrachunki i z tytułu wynagrodzeń	0,00	129 998,53	2 309 734,67	2 340 896,09	2 309 734,67	2 340 896,09	0,00	161 159,95
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	15,00	0,00	216 424,00	216 439,00	216 424,00	216 439,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	6 688,18	144 668,48	169 309,81	144 668,48	169 309,81	0,00	31 329,51
245	Rozrachunki wewnętrzne	0,00	0,00	102 935,01	102 935,01	102 935,01	102 935,01	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	1 363 416,74	1 363 416,74	1 363 416,74	1 363 416,74	0,00	0,00
310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Towary	8 208,53	0,00	538 868,20	534 011,82	538 868,20	534 011,82	13 064,91	0,00
340	Odczylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Produkty gotowe i półfabrykaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Odczylenie od cen ewidencyjnych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Przychody budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	2 071 879,21	131 157,32	66 132,84	131 157,32	66 132,84	0,00	2 006 854,73
820	Rozliczenie wyniku finansowego	5 759,84	0,00	27 908,05	5 759,84	27 908,05	5 759,84	27 908,05	0,00
840	Rezerwy i rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	67 863,89	164 345,00	162 130,32	164 345,00	162 130,32	0,00	65 649,21
853	Fundusze celowe	0,00	173 299,31	171 333,95	208 627,25	171 333,95	208 627,25	0,00	210 592,61
860	Wynik finansowy	0,00	5 759,84	5 759,84	27 908,05	5 759,84	27 908,05	0,00	27 908,05
870	Obowiązkowe odpisy wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operator drukujący: Beata Pietrzak

Godzina wydruku: 12:36

Comarch ERP Optima, v. 2023.2.1.961, nr klucza 1912153978

Zastosowano filtr: RpQ2\_GUID = "53e1c141-9228-47e2-a53f-77978c6526d2"

\*\*\*Koniec wydruku\*\*\*

4 534 739,42	2 070 121,50	398 534 085,23	398 507 707,39	398 534 085,23	398 507 707,39	4 761 821,45	2 270 825,69
13 983,37	2 478 601,29	6 015 661,43	6 042 039,27	6 015 661,43	6 042 039,27	40 972,96	2 531 968,72
4 548 722,79	4 548 722,79	404 549 746,66	404 549 746,66	404 549 746,66	404 549 746,66	4 802 794,41	4 802 794,41
Z przeniesienia:							
Suma na stronie:							
Razem:							