

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zakład Aktywności Zawodowej 87-800 Włocławek ul. Łęgska 20 NIP: 8883127630 REGON:365990764	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK WYDZIAŁ FINANSÓW	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12..... 20 19 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	6 306 640,93	6 027 585,35	A. Fundusze	6 229 388,68	5 950 333,10	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 275 311,05	5 950 333,10	
II. Rzeczowe aktywa trwale	6 306 640,93	6 027 585,35	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-45 922,37	149 797,50	
1. Środki trwale	6 306 640,93	6 027 585,35	1. Zysk netto (+)	0,00	149 797,50	
1.1. Grunty	503 300,00	503 300,00	2. Strata netto (-)	-45 922,37		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-149 797,50	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 934 077,61	4 803 031,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	710 721,40	614 130,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	151 771,93	102 548,53	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwale	6 769,99	4 574,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	331 089,84	346 756,55	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	265 022,94	288 823,74	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 699,25	95 223,01	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	64 797,57	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	14 048,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	95 855,94	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	164 371,59	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	253 837,59	269 504,30	8. Fundusze specjalne	84 952,10	18 899,22
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 375,38	1 467,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	44 576,72	17 432,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	66 066,90	57 932,81
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	71 509,92	46 933,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	65 183,28	46 933,29			
2. Należności od budżetów	6 326,64				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 527,67	203 993,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 472,29	183 524,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	9 055,38	20 469,19			
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	169 800,00	18 577,52			
Suma aktywów	6 560 478,52	6 297 089,65	Suma pasywów	6 560 478,52	6 297 089,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maja Kochała
(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Janusz Muski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU UL. ŁĘGSKA 20 87-800 WŁOCŁAWEK NIP: 8883127630 REGON: 365990764 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 20 19 r.	URZĄD MIASTA WŁOCŁAWKA WYDZIAŁ FINANSÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)		6 418 988,12	6 275 311,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		149 800,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		149 800,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		293 477,07	324 977,95
2.1. Strata za rok ubiegły		33 033,45	45 922,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		260 443,62	279 055,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 275 311,05	5 950 333,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-45 922,37	0,00
1. zysk netto (+)			149 797,50
2. strata netto (-)		-45 922,37	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych			-149 797,50
IV. Fundusz (II+, -III)		6 229 388,68	5 950 333,10

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Aktywności Zawodowej 87-800 Włocławek ul. Łęgska 20 NIP: 8883127630 REGON:365990764 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31.12..... 20 19. r.	URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK WYDZIAŁ FINANSÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 827 468,63	2 365 702,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		332 921,21	552 116,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 494 547,42	1 813 585,95
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 133 812,42	2 495 794,75
I. Amortyzacja		260 443,62	279 055,58
II. Zużycie materiałów i energii		294 057,19	310 943,90
III. Usługi obce		115 208,04	97 589,30
IV. Podatki i opłaty		38 361,55	1 962,83
V. Wynagrodzenia		1 162 529,97	1 406 591,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		246 202,11	321 250,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 009,94	78 401,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-306 343,79	-130 092,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		260 443,62	279 055,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		260 443,62	279 055,58
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-45 900,17	148 963,21

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	497,80	867,21
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	520,00	32,92
II. Inne	520,00	32,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		
	-45 922,37	149 797,50
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		
	-45 922,37	149 797,50

GŁÓWNY KSIĘGOWA

[Signature]
Kochal
(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
(kierownik jednostki)