

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Włocławek, ul. Łęgska 20 87-800 Włocławek	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego D073B5FA93F3E77C 
Numer identyfikacyjny REGON 365990764	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 599 389,78	5 432 812,10	A Fundusz	5 566 329,89	5 305 965,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 566 329,89	5 305 965,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 599 389,78	5 432 812,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 163,54	26 532,56
A.II.1 Środki trwałe	5 599 389,78	5 432 812,10	A.II.1 Zysk netto (+)	32 163,54	26 532,56
A.II.1.1 Grunty	503 300,00	503 300,00	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) (-)	-32 163,54	-26 532,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 540 941,26	4 409 895,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	532 827,96	505 312,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 101,94	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 218,62	14 304,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354 385,25	369 630,37
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	294 758,61	308 874,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 112,12	55 593,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	19 048,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 983,00	24 685,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 178,99	139 473,60

Maja Anna Kochal
(główny księgowy)

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Lewandowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D073B5FA93F3E77C Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	736,75
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	321 325,36	242 784,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	74 484,50	69 337,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,79	8,30
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	74 477,71	69 329,67
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	59 626,64	60 755,45
B.II Należności krótkoterminowe	91 591,18	67 094,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 059,42	44 444,04			
B.II.2 Należności od budżetów	45 563,98	22 650,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 967,78	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	208 860,54	153 137,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 382,83	83 807,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	74 477,71	69 329,67			
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			

Maja Anna Kochal
(główny księgowy)

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Lewandowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D073B5FA93F3E77C Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 873,64	22 551,96			
Suma aktywów	5 920 715,14	5 675 596,36	Suma pasywów	5 920 715,14	5 675 596,36

Maja Anna Kochal
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

D073B5FA93F3E77C Korekta nr 2

Marcin Lewandowski
(kierownik jednostki)

Maja Anna Kochal
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

D073B5FA93F3E77C Korekta nr 2

Marcin Lewandowski
(kierownik jednostki)