

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:		
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		Powiat Tucholski Poczta 7 89-500 Tuchola		
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego OGÓLNIE bez pisma przewodniego 21 MAR. 2022 Podpis: <i>[Podpis]</i>		Stan na koniec roku		
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 243 680,45	4 052 085,18	A. Fundusze	4 230 133,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 230 133,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 243 680,45	4 052 085,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	7 507,27
1. Środki trwałe	4 180 133,13	3 988 375,96	1. Zysk netto (+)	7 507,27
1.1. Grunty	233 200,00	233 200,00	2. Strata netto (-)	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	7 507,27
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 611 254,66	3 472 943,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	171 186,70	164 731,91	B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu	162 032,03	115 860,90		
1.5. Inne środki trwałe	2 459,74	1 639,82	C. Państwowe fundusze celowe	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 547,32	63 709,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	659 720,88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	504 906,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 568,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 946,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 504,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	136 508,27
B. Aktywa obrotowe	646 173,56	644 473,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
I. Zapasy	41 538,88	48 447,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
1. Materiały	39 209,02	46 117,50	8. Fundusze specjalne	236 379,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 502,45
3. Produkty gotowe	2 329,86	2 329,86	8.2. Inne fundusze	234 877,03
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
II. Należności krótkoterminowe	85 518,62	104 848,13	IV. Rozliczenia międzyokresowe	154 814,12
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 929,75	27 466,97		
2. Należności od budżetów	426,56	0,00		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
4. Pozostałe należności	73 162,31	77 381,16		

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	510 841,39	485 774,90	
1. Środki pieniężne w kasie	18 143,86	11 595,11	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	492 697,53	474 179,79	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	
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	8 274,67	5 403,42	
Suma aktywów	4 889 854,01	4 696 558,99	4 889 854,01
		Suma pasywów	4 696 558,99

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Katarzyna Szulc

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Lucyna Kąmonowska

2022-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki