


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola				Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
341515042					
				25CB20019FC83E28	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 052 085,18	3 865 827,20	A. Fundusze	3 997 922,15	3 915 827,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 038 375,96	3 915 827,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 052 085,18	3 865 827,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-40 453,81	6 030,24
1. Środki trwałe	3 988 375,96	3 759 386,20	1. Zysk netto (+)	0,00	6 030,24
1.1. Grunty	233 200,00	233 200,00	2. Strata netto (-)	40 453,81	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)(-)	0,00	6 030,24
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 472 943,33	3 334 632,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	164 731,91	120 785,96	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	115 860,90	69 948,34			
1.5. Inne środki trwałe	1 639,82	819,90	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 709,22	106 441,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	698 636,84	891 933,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	593 311,77	681 990,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 520,90	17 933,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	405,43	5 530,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 744,59	72 181,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 565,78	122 809,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	137 601,14	146 466,54
B. Aktywa obrotowe	644 473,81	941 933,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	48 447,36	60 877,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	46 117,50	58 547,59	8. Fundusze specjalne	323 473,93	317 068,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 134,82	3 762,31
3. Produkty gotowe	2 329,86	2 329,86	8.2. Inne fundusze	310 339,11	313 305,87
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	104 848,13	150 680,55	IV. Rozliczenia międzyokresowe	105 325,07	209 942,64
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 466,97	88 583,01			
2. Należności od budżetów	0,00	19,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	77 381,16	62 078,54			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	485 774,90	724 533,19			
1. Środki pieniężne w kasie	11 595,11	2 082,67			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	474 179,79	722 450,52			
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	5 403,42	5 842,24			
Suma aktywów	4 696 558,99	4 807 760,63	Suma pasywów	4 696 558,99	4 807 760,63

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym