


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 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
341515042				 DAF2C81CEEF86D97	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 865 827,20</b>	<b>4 790 106,23</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 915 827,20</b>	<b>4 840 106,23</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 915 827,20	4 840 106,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 865 827,20	4 790 106,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	6 030,24	3 554,42
1. Środki trwałe	3 759 386,20	3 815 429,90	1. Zysk netto (+)	6 030,24	3 554,42
1.1. Grunty	233 200,00	233 200,00	2. Strata netto (-)	0,00	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)(-)	6 030,24	3 554,42
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 334 632,00	3 457 361,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120 785,96	102 383,30	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	69 948,34	22 485,49			
1.5. Inne środki trwałe	819,90	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	106 441,00	974 676,33	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>891 933,43</b>	<b>575 352,79</b>
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	681 990,79	573 871,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 933,85	22 297,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 530,66	1 737,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 181,86	75 616,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 809,70	138 060,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	146 466,54	18 702,57
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>941 933,43</b>	<b>625 352,79</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	60 877,45	58 180,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	58 547,59	55 850,71	8. Fundusze specjalne	317 068,18	317 457,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 762,31	16 132,49
3. Produkty gotowe	2 329,86	2 329,86	8.2. Inne fundusze	313 305,87	301 325,37
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	150 680,55	103 855,71	IV. Rozliczenia międzyokresowe	209 942,64	1 481,48
1. Należności z tytułu dostaw i usług	88 583,01	28 805,18			
2. Należności od budżetów	19,00	37,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	62 078,54	75 013,53			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	724 533,19	461 159,77			
1. Środki pieniężne w kasie	2 082,67	11 484,32			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	722 450,52	449 675,45			
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	5 842,24	2 156,74			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 807 760,63</b>	<b>5 415 459,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 807 760,63</b>	<b>5 415 459,02</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Kinga Szulc*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

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

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Lucyna Karnowska*

Kierownik jednostki