

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej</b> ul. Ludwikowo 3 85-502 Bydgoszcz	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 5EBB85E894DD92AC 
Numer identyfikacyjny REGON <b>340113880</b>	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	1 509 508,54	1 287 623,95	A Fundusz	1 527 347,18	1 317 175,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 527 347,18	1 317 175,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 509 508,54	1 287 623,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	677,42	4 350,02
A.II.1 Środki trwałe	1 509 508,54	1 287 623,95	A.II.1 Zysk netto (+)	677,42	4 350,02
A.II.1.1 Grunty	244 325,00	244 325,00	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) (-)	-677,42	-4 350,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	709 869,68	679 353,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	508 487,04	343 876,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 826,82	20 068,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	298 691,89	343 783,87
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	295 691,89	338 783,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 661,58	6 347,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 107,56	26 274,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 435,47	145 600,31

Joanna Małgorzata Pawłowska  
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kazimierz Ciężki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5EBB85E894DD92AC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 422,61	28 685,22
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	316 530,53	373 335,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 247,38	42 579,91	D.II.8 Fundusze specjalne	103 064,67	131 877,19
B.I.1 Materiały	15 247,38	42 579,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 844,33	1 580,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	100 220,34	130 296,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	3 000,00	5 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	23 109,08	67 664,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 215,08	47 231,18			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 894,00	20 433,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	277 771,44	262 260,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	277 771,44	262 260,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Joanna Małgorzata Pawłowska  
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kazimierz Ciężki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5EBB85E894DD92AC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	402,63	830,06			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 826 039,07</b>	<b>1 660 959,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 826 039,07</b>	<b>1 660 959,40</b>

Joanna Małgorzata Pawłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

5EBB85E894DD92AC

Krzysztof Kazimierz Ciężki  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.I.1	Materiały	Magazyn gospodarczy-11.613,16 Materiały do produkcji-26.102,05 Materiały biurowe- 4.864,70
B.II.4	Pozostałe należności	Pożyczki z ZFA- 2400 Rozliczenie dochodów z ZFA - 18.033,62
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Rachunek bieżący - 131.583,49 Rachunek ZFA - 129.096,42 ZFSS -1.580,77
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Podatek VAT w rozliczany w styczniu 2023

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	Zysk na ZFA
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Dochód na ZFA - 18.033,62 Zysk na ZFA - 4.350,02 Podatek VAT- 5.986,14 PPK od "13" - 315,44
D.II.8.2	Inne fundusze	Zakładowy Fundusz Aktywności- 130.296,42 ZFSS - 1.580,77
D.III	Rezerwy na zobowiązania	Rezerwa na media

Joanna Małgorzata Pawłowska  
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kazimierz Ciężki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5EBB85E894DD92AC