

Korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wydział Zarządzania Budżetem Miasta
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ul. Ludwikowo 3 85-502 Bydgoszcz	Zakład Aktywności Zawodowej ul. Ludwikowo 3, 85-502 Bydgoszcz tel. 52 320 96 95 NIP 967-123-15 09 REGON 340113880	Prezydent Miasta Bydgoszczy wpływ dnia 05. 04. 2024
Numer identyfikacyjny REGON 340113880	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego nr wpływu B773C95001147394 ilość załączników

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 287 623,95	1 160 807,62	A Fundusz	1 317 175,53	1 192 135,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 317 175,53	1 192 135,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 287 623,95	1 160 807,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 350,02	532,96
A.II.1 Środki trwałe	1 287 623,95	1 160 807,62	A.II.1 Zysk netto (+)	4 350,02	532,96
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) (-)	-4 350,02	-532,96
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	679 353,71	648 837,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	343 876,60	207 081,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 068,64	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	60 563,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	343 783,87	361 005,28
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	338 783,87	361 005,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 347,10	5 215,73
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	26 274,05	29 556,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 600,31	165 027,62

Główna Księgowa
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Bydgoszczy
Joanna Małgorzata Pawłowska
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Bydgoszczy
Krzysztof Kazimierz Cieżki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B773C95001147394 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 685,22	10 960,12
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	373 335,45	392 332,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 579,91	38 602,73	D.II.8 Fundusze specjalne	131 877,19	150 245,34
B.I.1 Materiały	42 579,91	38 602,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 580,77	5 182,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	130 296,42	145 062,78
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	5 000,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	67 664,80	26 639,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47 231,18	24 615,53			
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	20 433,62	2 023,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	262 260,68	327 090,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	262 260,68	327 090,91			
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			

Główna Księgowa
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Bydgoszczy

Joanna Małgorzata Pawłowska
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Bydgoszczy
Krzysztof Kazimierz Gręzki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B773C95001147394 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	830,06	0,00			
Suma aktywów	1 660 959,40	1 553 140,36	Suma pasywów	1 660 959,40	1 553 140,36

Główna Księgowa
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Bydgoszczy

JMP
Joanna Pawłowska

Joanna Małgorzata Pawłowska
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Bydgoszczy

Krzysztof Ciężki

Krzysztof Kazimierz Ciężki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B773C95001147394 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Podatek VAT 10.427,16 Zysk ZFA 532,96

Główna Księgowa
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Bydgoszczy

JMP
Joanna Małgorzata Pawłowska
Joanna Małgorzata Pawłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

B773C95001147394 Korekta nr 1

DYREKTOR
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Bydgoszczy

K. Ciężki
Krzysztof Ciężki
Krzysztof Kazimierz Ciężki
(kierownik jednostki)