

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zakład Aktywności Zawodowej

we Włocławku

Nazwa:

Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku został utworzony jako samorządowy zakład budżetowy Uchwałą nr X/71/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 r., a status Zakładu Aktywności Zawodowej uzyskał decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. ZAZ swą działalność rozpoczął z dniem 1 grudnia 2016 roku.

Ideą działania Zakładu Aktywności Zawodowej jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Forma prawna:

Jednostka Organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej jest Gmina Miasto Włocławek.

Podmiot utworzony z mocy ustawy.

Siedziba:

ul. Łęgska 20, 87-800 Włocławek

Regon: 365990764 NIP: 888-312-76-30

Dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej jest Marcin Lewandowski

Główną księgową jest Maja Kochał

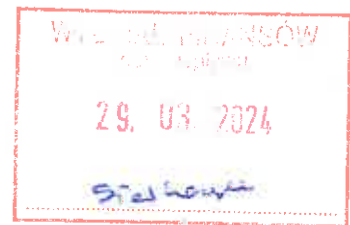
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Agnieszka
Kalwasiń
ka**

Digitally signed
by Agnieszka
Kalwasińska
Date:
2024.03.29
08:10:08 +01'00'

**Marcin
Lewando
wski**

Digitally signed
by Marcin
Lewandowski
Date: 2024.03.29
08:13:18 +01'00'



INFORMACJA DODATKOWA 2023

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Aktywności Zawodowej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Łęgska 20, 87-800 Włocławek
1.3	adres jednostki
	ul. Łęgska 20, 87-800 Włocławek
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku został utworzony jako samorządowy zakład budżetowy Uchwałą nr X/71/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015r, a status Zakładu Aktywności Zawodowej uzyskał decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. ZAZ swą działalność rozpoczął z dniem 1 grudnia 2016 roku.</p> <p>Ideą działania Zakładu Aktywności Zawodowej jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.</p> <p>Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku prowadzi działalność wytwórczo-usługową w następujących obszarach:</p> <ul style="list-style-type: none">- pralnictwo - pranie wodne, czyszczenie wodne (wet-cleaning) oraz udostępniona do samodzielnego korzystania, pralnia samoobsługowa- krawiectwo - w zakresie podstawowych usług krawieckich- wynajem sali konferencyjnej- wynajem miejsc parkingowych- składanie elementów do manometrów. <p>Klientami są mieszkańcy oraz firmy z terenu Włocławka i okolic. Usługi pralnicze dotyczą obsługi klientów biznesowych na pralni wodnej/hotele ,restauracje ,przychodnie, firmy przemysłowe posiadające odzież roboczą. Pracownia krawiecka wspomaga pralnie wodną w zakresie obsługi klientów biznesowych oraz przyjmuje zlecenia od klientów indywidualnych. Miejsca parkingowe wynajęte są dla pracowników sąsiadujących z Zakładem przedsiębiorstw, w ramach zawartej</p>

	<p>umowy. Wynajem Sali konferencyjnej dotyczył głównie udostępniania jej dla lokalnych organizacji pozarządowych oraz firm szkoleniowych.</p> <p>Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony w formie samorządowego zakładu budżetowego. ZAZ jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Włocławek. Jednostki tego typu nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zakładowi Aktywności Zawodowej został nadany Nr NIP: 888-312-76-30 oraz nr REGON: 365990764. Po centralizacji podatku VAT Zakład Aktywności Zawodowej do celów podatkowych utracił swój Nr NIP i Gmina Miasto Włocławek zajmuje się rozliczaniem podatków w imieniu ZAZ, posługując się własnym NIP-em. Pełna nazwa to Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku, adres ul. Łęgska 20, 87-800 Włocławek. Dzięki decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Zakład Aktywności Zawodowej otrzymał status zakładu aktywności zawodowej, czyli jednostki zajmującej się rehabilitacją zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych.</p> <p>Samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych.</p> <p>Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p>Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dotacje przedmiotowe; 2) dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; 3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Samorządowy zakład budżetowy może otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług, z tym że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z rozliczenia tego podatku związanego z tym zakładem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Objęty sprawozdaniem jest okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	Sprawozdanie jednostkowe Zakładu Aktywności Zawodowej

4.	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Szczegółowe zasady i metody amortyzacji środków trwałych:</p> <p>Środki trwałe ewidencjonowane są wg cen nabycia; do środków trwałych nie zalicza się przedmiotów o cenie jednostkowej poniżej 1500,00 zł. Środki trwałe o wartości początkowej od 1500,00zł do 10000,00 zł, ewidencjonowane na koncie pozostałych środków trwałych umarza się jednorazowo po ich oddaniu do użytkowania. Pozostałe środki trwałe (o cenie jednostkowej powyżej 10 000,00zł) ewidencjonowane są na koniach rzeczowego majątku trwałego wg poszczególnych grup majątkowych i amortyzowane są metodą liniową.</p>
5.	inne informacje
	0
II.	dotatkowe informacje i objaśnienia w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	0
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1) Nagrody jubileuszowe – 10 134,00 zł 2) Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 985,80zł 3) Szkolenia pracowników ZAZ –54 764,00 zł. 4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101 938,48 zł.
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
2.2.	koszt utworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
	0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0

29.03.2024

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Agnieszka Kalwasińska
Digitally signed
by Agnieszka Kalwasińska
Date: 2024.03.29
08:14:09 +01'00'

Marcin Lewandowski
Digitally signed
by Marcin Lewandowski
Date: 2024.03.29
08:06:54 +01'00'

Główne składniki aktywów trwałych - załącznik do informacji dodatkowej pozycja II.1.1.

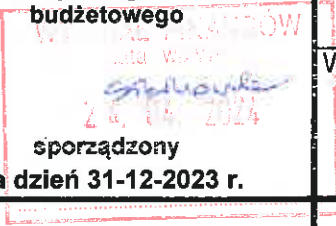

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości początkowej (4-5+6)			Zmniejszenie wartości początkowej (7-9)			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umurowienie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego (14-16)			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia i umorzenia (17-18)	Umurowienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			Aktualizacja (4)	Przychody (5)	Zmniejszenie wartości początkowej (6)	Zbycie (8)	Likwidacja (9)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)			Amortyzacja za rok obrotowy (15)	Inne (16)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)				Stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1. niematerialne i prawne		0,00			0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	2. Środki trwałe	7 275 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 006,99	1 842 194,89	0,00	243 158,93	0,00	243 158,93	0,00	2 085 353,82	5 432 812,10	5 189 653,17
	1) grunty	503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 300,00	503 300,00	
	2) budynki, lokale i obiekty niefinansowej i wodnej	5 441 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 541,41	1 034 645,60	0,00	131 045,45	0,00	131 045,45	0,00	1 165 691,05	4 409 695,81	4 278 850,36
	3) urządzenia techniczne i maszyny	1 059 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 776,10	554 465,94	0,00	108 381,97	0,00	108 381,97	0,00	642 845,91	505 312,16	396 930,19
	4) środki transportu	257 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 375,00	257 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 375,00	0,00	0,00
	5) inne środki trwałe	30 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 014,48	15 710,35	0,00	5 731,51	0,00	5 731,51	0,00	19 441,86	14 304,15	10 572,62
		7 275 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 006,99	1 842 194,89	0,00	243 158,93	0,00	243 158,93	0,00	2 085 353,82	5 432 812,10	5 189 653,17

Marcin
Lewandowski

Digitally signed
by Marcin
Lewandowski
Date:
2024.03.29
08:08:06 +01'00'

Agnieszka
Kalwasińska

Digitally signed
by Agnieszka
Kalwasińska
Date: 2024.03.29
08:14:30 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU ul. Łęgska 20 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;"> BILANS samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 365990764		Wysłać bez pisma przewodniego B23C317D471662F2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 432 812,10	5 189 653,17	A Fundusz	5 305 965,99	5 203 131,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 305 965,99	5 250 466,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 432 812,10	5 189 653,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 532,56	-47 335,26
A.II.1 Środki trwałe	5 432 812,10	5 189 653,17	A.II.1 Zysk netto (+)	26 532,56	0,00
A.II.1.1 Grunty	503 300,00	503 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-47 335,26
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) (-)	-26 532,56	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 409 895,81	4 278 850,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	505 312,16	396 930,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 304,13	10 572,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	369 630,37	284 869,59
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	308 874,92	284 869,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 593,17	78 291,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 048,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 685,43	30 845,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 473,60	175 532,76

Agnieszka Kalwasińska
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Lewandowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B23C317D471662F2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	736,75	174,26
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	242 784,26	298 347,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	69 337,97	25,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8,30	25,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	69 329,67	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	60 755,45	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	67 094,73	70 935,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 444,04	52 623,30			
B.II.2 Należności od budżetów	22 650,69	18 311,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 137,57	207 359,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 807,90	73 786,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	69 329,67	133 573,31			
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			

Agnieszka Kalwasińska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Lewandowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 551,96	20 052,52			
Suma aktywów	5 675 596,36	5 488 000,71	Suma pasywów	5 675 596,36	5 488 000,71

Agnieszka Kalwasińska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Lewandowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B23C317D471662F2 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Kalwasińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

B23C317D471662F2 Korekta nr 1

Marcin Lewandowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU ul. Łęgska 20 87-800 Włocławek		Prezydent Miasta Włocławek	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
365990764		F249D1EE85025A09	
			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		WIDZIEĆ FINANSOWY data wpływu 24.04.2024 sporządzone <i>Stalhouk</i> na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 566 329,89	5 305 965,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	32 163,54	26 532,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	32 163,54	26 532,56
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	292 527,44	82 032,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	32 163,54	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	260 363,90	82 032,17
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 305 965,99	5 250 466,38

Agnieszka Kalwasińska
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Marcin Lewandowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-47 335,26
III.1.	zysk netto (+)	26 532,56	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-47 335,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-26 532,56	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 305 965,99	5 203 131,12

Agnieszka Kalwasińska
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

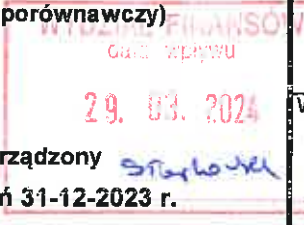

Marcin Lewandowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Kalwasińska
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Marcin Lewandowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU ul. Łęgska 20 87-800 Włocławek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony <i>S. Kowalski</i> na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek	
Numer identyfikacyjny REGON 365990764		Wysłać bez pisma przewodniego 7CE29EAA34BA30D6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 670 458,45	4 475 856,72	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 196 226,32	1 310 931,19	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 474 232,13	3 164 925,53	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 893 267,80	4 560 357,91	
B.I. Amortyzacja	241 804,26	243 158,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	555 950,97	637 486,34	
B.III. Usługi obce	318 194,92	179 792,75	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 249 395,72	2 804 554,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	500 377,22	659 730,09	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 544,71	35 635,18	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-222 809,35	-84 501,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	246 924,26	243 158,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	246 924,26	243 158,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	209 056,00	

Agnieszka Kalwasińska
główny księgowy

2024-01-31
rok, miesiąc, dzień

Marcin Lewandowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	209 056,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 114,91	-50 398,26
G.	Przychody finansowe	2 447,58	3 063,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 447,58	3 063,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	29,93	0,00
H.I.	Odsetki	29,93	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 532,56	-47 335,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	26 532,56	-47 335,26

Agnieszka Kalwasińska
główny księgowy

2024-01-31
rok, miesiąc, dzień


Marcin Lewandowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Kalwasińska
główny księgowy

2024-01-31
rok, miesiąc, dzień

Marcin Lewandowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU ul. Łęgska 20 87-800 Włocławek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' <i>Główny księgowy</i> 29. 03. 2024 <i>Szwajkowska</i> sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 365990764		DEA1FFD9A735AAEE 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Kalwasińska
(główny księgowy)

2024.01.31
rok mies. dzień

Marcin Lewandowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Kalwasińska
(główny księgowy)

2024.01.31
rok mies. dzień

Marcin Lewandowski
(kierownik jednostki)