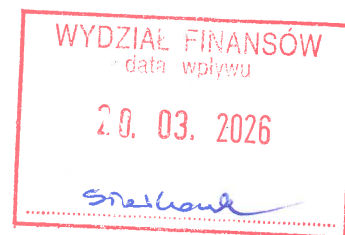


**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

**Zakład Aktywności Zawodowej**

**we Włocławku**



**Nazwa:**

Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku został utworzony jako samorządowy zakład budżetowy Uchwałą nr X/711/2015 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 Kochal

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Maja  
Anna  
Kochal

Digitally signed  
by Maja Anna  
Kochal  
Date: 2026.03.19  
09:40:18 +01'00'

Marcin  
Lewand  
owski

Digitally signed  
by Marcin  
Lewandowski  
Date: 2026.03.19  
09:39:48 +01'00'



20.03.2026

*S. S.*

INFORMACJA DODATKOWA 2025

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. Łęgska 20, 87-800 Włocławek</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Łęgska 20, 87-800 Włocławek</b>
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"><li>- pralnictwo - pranie wodne, czyszczenie wodne (wet-cleaning) oraz udostępniona do samodzielnego korzystania, pralnia samoobsługowa</li><li>- krawiectwo - w zakresie podstawowych usług krawieckich</li><li>- wynajem sali konferencyjnej</li><li>- wynajem miejsc parkingowych</li><li>- składanie elementów do manometrów.</li></ul> <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 pralnię 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"> <li>1) dotacje przedmiotowe;</li> <li>2) dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;</li> <li>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.</li> </ol>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Objęty sprawozdaniem jest okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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><b>Szczegółowe zasady i metody amortyzacji środków trwałych:</b></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 kontach rzeczowego majątku trwałego wg poszczególnych grup majątkowych i amortyzowane są metodą liniową.</p>
5.	inne informacje
	0
<b>II.</b>	<b>dotatkowe informacje i objaśnienia w szczególności:</b>
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 niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	<b>Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b> 1) Nagrody jubileuszowe – 10 359,60 zł 2) Świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń – 17 034,00 zł 3) Szkolenia pracowników ZAZ –814,00zł. 4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 184 283,40 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

12.03.2026

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Maja  
Anna  
Kochal

Digitally signed  
by Maja Anna  
Kochal  
Date: 2026.03.19  
09:37:20 +01'00'

Marcin  
Lewando  
wski

Digitally signed  
by Marcin  
Lewandowski  
Date: 2026.03.19  
09:38:40 +01'00'

Załącznik do Sprawozdania Zarządu

ul. Łęgska 20  
87-800 WŁOCŁAWEK

załącznik nr 1

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


Lp	Nazwa grupy rodzajowej aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (+4-6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8-9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3-7+13)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17+18)	Wartość netto aktywów			
			Aktualizacja	Przychody z zamieszczenia	inne		Zbycie	Likwidacja	inne				Amortyzacja za rok obrotowy	inne	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.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe	7 365 627,10	0,00	1 17 958,81	0,00	1 17 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 781,95	5 937 845,15	4 973 550,48	
1)	grunty	503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 300,00	503 300,00	
2)	budynki, lokale i obiekty urządzenia budowlane i wodne	5 444 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 781,95	4 116 559,46	4 016 799,46	
3)	urządzenia techniczne i wyposażenie	1 130 396,29	0,00	1 17 958,81	0,00	1 17 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 781,95	392 904,54	450 381,42	
4)	środki transportu	237 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 375,00	0,00	0,00	
5)	inne środki trwałe	30 914,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 964,55	6 541,11	3 109,66
		7 365 627,10	0,00	1 17 958,81	0,00	1 17 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 781,95	5 937 845,15	4 973 550,48	

Maja Anna Kochal

Digitally signed by Maja Anna Kochal  
Date: 2026.03.19 09:37:53 +01'00'

Marcin Lewandowski

Digitally signed by Marcin Lewandowski  
Date: 2026.03.19 09:38:19 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU</b> ul. Łęska 20 87-800 Włocławek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>WYDZIAŁ FINANSÓW</b>  data wpływu  <b>20. 03. 2026</b>  sporządzone  <i>[Podpis]</i>  na dzień <b>31-12-2025 r.</b> </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON <b>365990764</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 22785829BA4818DB 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 250 466,38	5 027 704,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
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)	222 762,38	343 765,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły	47 335,26	8 947,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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	175 427,12	334 817,29
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 027 704,00	4 683 938,99

Maja Anna Kochal  
główny księgowy

2026-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Lewandowski  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-8 947,72	256 778,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	256 778,67
III.2.	strata netto (-)	-8 947,72	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	5 018 756,28	4 940 717,66

\_\_\_\_\_  
Maja Anna Kochal  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marcin Lewandowski  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Maja Anna Kochal  
główny księgowy

2026-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Lewandowski  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU</b>  ul. Łęska 20 87-800 Włocławek	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> FINANSÓW data wydruku <b>20.03.2026</b> sporządzony <i>Galeski</i> na dzień <b>31-12-2025 r.</b>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek  Wysłać bez pisma przewodniego <b>C19F23A04DBEB14E</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365990764</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	5 331 836,68	6 943 739,58
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	938 314,10	1 567 877,76
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	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	4 393 522,58	5 375 861,82
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	5 692 267,34	7 128 097,75
B.I. Amortyzacja	229 422,70	225 258,91
B.II. Zużycie materiałów i energii	690 631,03	787 235,65
B.III. Usługi obce	477 397,21	466 026,56
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	3 363 403,86	4 513 417,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	899 601,00	1 097 433,75
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 811,54	38 724,98
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-360 430,66	-184 358,17
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	347 398,70	443 574,61
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	347 398,70	443 574,61
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Maja Anna Kochal  
główny księgowy

2026-03-19  
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	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-13 031,96</b>	<b>259 216,44</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 384,24</b>	<b>2 729,92</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 384,24	2 729,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>300,00</b>	<b>5 167,69</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	300,00	5 167,69
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-8 947,72</b>	<b>256 778,67</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-8 947,72</b>	<b>256 778,67</b>

\_\_\_\_\_  
Maja Anna Kochal  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marcin Lewandowski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Maja Anna Kochal  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marcin Lewandowski  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU</b>  ul. Łęgska 20 87-800 Włocławek	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b></p> <p style="text-align: center;">samorządowego zakładu budżetowego</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>WYDZIAŁ FINANSÓW</b>  <small>data wpływu</small>  <b>20.03.2026</b>  <small>sporządzony</small>  na dzień 31-12-2025 r. </div>	Adresat:  Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365990764</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  401140C5B2650737 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 050 850,58	4 973 550,48	A Fundusz	5 018 756,28	4 940 717,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 027 704,00	4 683 938,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 050 850,58	4 973 550,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 947,72	256 778,67
A.II.1 Środki trwałe	5 050 850,58	4 973 550,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	256 778,67
A.II.1.1 Grunty	503 300,00	503 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 947,72	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 147 804,91	4 016 759,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	392 904,56	450 381,42	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	6 841,11	3 109,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	331 189,36	502 337,68
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	331 189,36	502 337,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 109,42	43 372,96
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	40 480,64	53 201,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 282,83	303 062,50

Maja Anna Kochal

2026-03-19

Marcin Lewandowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 297,25	1 716,16
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	299 095,06	469 504,86	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	19,22	100 984,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19,22	14,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	100 969,80
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	133 172,28	152 746,20		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 935,36	60 690,82		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	84 236,92	91 787,24		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	268,14		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	143 178,98	293 969,81		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 134,30	196 176,44		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	100 044,68	97 793,37		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Maja Anna Kochal

2026-03-19

Marcin Lewandowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 743,80	22 788,85		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 349 945,64</b>	<b>5 443 055,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 349 945,64</b>	<b>5 443 055,34</b>

Maja Anna Kochal

(główny księgowy)

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Lewandowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Maja Anna Kochal

(główny księgowy)

2026-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Lewandowski

(kierownik jednostki)