


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Drzonowo 86-230 Lisewo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY LISSEWO WPLYWOWA sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Lisewo
Numer identyfikacyjny REGON 340520294		32BB8A0CF5FDD385 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie. Zbi...	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

Aleksandra Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

2022.03.23
rok mies. dzień

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Zuzanna Borowska
(główny księgowy)

2022.03.23
rok mies. dzień

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego, podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia w 2021 roku

Grupa	Wartość inwentarzowa				Umorzenia				Wartość netto	
	BO.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.	B.O.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorz. roczna		B.Z.
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.	15.
Gr.0	0,00	106 163,33	0,00	106 163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	106 163,33	0,00
Gr. I 011	2 928 033,06	543 547,44	0,00	3 471 580,50	653 660,88	168 492,55	0,00	85 187,40	907 340,83	2 564 239,67
Gr. II 011	0,00	275 336,77	0,00	275 336,77	0,00	203 614,82	0,00	9 215,92	212 830,74	62 506,03
Gr. IV 011	38 688,26	13 732,12	0,00	52 420,38	38 688,26	3 433,03	0,00	0,00	42 121,29	10 299,09
Gr. V 011	400 635,26		0,00	400 635,26	283 732,59	0,00	0,00	18 538,10	302 270,69	98 364,57
Gr. VI 011	16 157,80	54 854,10	0,00	71 011,90	16 157,80	0,00	0,00	4 851,84	21 009,64	50 002,26
Gr. VII 011	589 758,00	57 997,74	0,00	647 755,74	349 250,00	2 449,81	0,00	88 630,50	440 330,31	207 425,43
Gr. VIII 011	35 833,33	155 570,64	0,00	191 403,97	17 692,04	59 855,01	0,00	15 226,83	92 773,88	98 630,09
Gr. VII 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. VIII 020	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Razem 011:	4 014 105,71	1 207 202,14	0,00	5 221 307,85	1 364 181,57	437 845,22	0,00	221 650,59	2 023 677,38	3 091 467,14
020	6 624,40	0,00	0,00	6 624,40	6 624,40	0,00	0,00	0,00	6 624,40	0,00
021	17 173,41	0,00	0,00	17 173,41	17 173,41	0,00	0,00	0,00	17 173,41	0,00
Razem 020:	23 797,81	0,00	0,00	23 797,81	23 797,81	0,00	0,00	0,00	23 797,81	0,00

sporządził dnia 21-03-2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ DUBÓWÓ
Aleksandra Borowska

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ DUBÓWÓ
Aleksandra Borowska

Dyrektor

DYREKTOR
mgr Katarzyna Lubanińska



1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
Grunty w wieczystym użytkowaniu 2021

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	początek roku obrotoweg	Zmiana stanu w trakcie roku		koniec roku obrotowego (Bz) (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nr 150	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Nr 63/3	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Nr 27/10	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	Nr 8/1	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	Nr 4/3	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Nr 40/1	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Razem	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonowo
Aleksandra Borowska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Lubnińska

Dane o odpisach aktualizujących należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2021 roku

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego (Bo)	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (Bz)
			zwiększenia	wykorzystania	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	odpady					
1	komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	opłaty za wodę i ścieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	opłaty za przedszkole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sporządził

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonowo
Aleksandra Borowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonowo
Aleksandra Borowska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Młabańska

Zakład Aktywności Zawodowej
w Drzonowie
86-230 Drzonowo

Drzonowo, dnia 21.03.2022

Stan środków obrotowych netto na koniec roku obrotowego

Rok	Stan środków obrotowych na początek okresu	Przychody	Należności	Koszty	Inwestycje	Zobowiązania	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego
2021	72 570,49	3 963 625,61	160 480,94	3 999 466,89	72 557,62	153 697,98	-29 045,45

W związku z powyższym wyliczeniem nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok, informujemy, że nie posiadamy środków do przekazania na konto Gminy Lisewo.

podpis Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonowo
Aleksandra Dorowska

data

21.03.2022

podpis Dyrektora

DYREKTOR
mgr Katarzyna Wilbańska

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: **1 - ZAZ** DO **2021.12.31** NIP: **8751545678** REGON: **340520294**
 OKRES OD **2021.01.01**
 RODZAJE KONT: SYNTETYKA: **011** - **999**
 DZIAŁ: ROZDZIAŁ: -
 PARAGRAF: ZADANIE: -
 KONTA: **011-853-85395-0000-01** - **999-000-00000-0000-00** DANE JEDNOSTEK: **1, 2, 3, 4, 5**

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	2			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Razem zespół 0			4.372.975,42	1.723.051,28	5.744.720,78	2.569.668,04	1.371.745,36	846.616,76	3.175.052,74			
2.	011	0	środki trwałe	4.014.105,71		5.221.307,85		1.207.202,14		5.221.307,85			
3.	013	0	środki trwałe	335.071,90	3.886,49	343.471,90	3.886,49	8.400,00		339.585,41			
4.	020	0	środki trwałe	6.624,40		6.624,40				6.624,40			
5.	021	0	Wartości niematerialne i trwałe	17.173,41		17.173,41				17.173,41			
6.	071	0	Umorzenie środków trwałych		1.364.181,57		2.129.840,71		765.659,14		2.129.840,71		
7.	072	0	umorzenie środków trwałych		354.983,22		363.383,22		8.400,00		363.383,22		
8.	080	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne			72.557,62	72.557,62	72.557,62		72.557,62			
9.	095	3	Środki trwałe używane			83.585,60		83.585,60		83.585,60			
10.	Razem zespół 1			347.431,15		13.836.248,61	13.590.556,93	13.488.817,46	13.590.556,93	245.691,68			
11.	101	0	Kasa			185.382,13	185.382,13	185.382,13	185.382,13				
12.	131	0	konto bankowe	95.469,10		8.423.923,20	8.337.490,92	8.328.454,10	8.337.490,92	86.432,28			
13.	135	0	ZFŚS	251.962,05		1.004.861,18	845.641,78	752.899,13	845.641,78	159.219,40			
14.	139	0	Odsetki od środków			1.289.040,00	1.289.000,00	1.289.040,00	1.289.000,00	40,00			
15.	141	0	konto bankowe ZAZ			2.933.042,10	2.933.042,10	2.933.042,10	2.933.042,10				
16.	Razem zespół 2			82.774,01	119.725,74	7.420.225,97	7.413.443,01	7.337.451,96	7.293.717,27	160.480,94	153.697,98		
17.	201	4	E.ON POLSKA S.A.	39.718,59	1.335,45	3.441.638,66	3.401.518,96	3.401.920,07	3.400.183,51	44.564,38	4.444,68		
18.	225	0	pod.doch.od umowy		5.729,11	622.674,10	629.543,43	622.674,10	623.814,32		6.869,33		

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	2			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
19.	229	0	0	Skladki od umów zlec.	17.338,53	677.209,10	699.035,94	677.209,10	681.697,41			21.826,84		
20.	231	0	0	wynagr. bezosobowe	95.322,65	1.824.919,34	1.945.476,47	1.824.919,34	1.850.153,82			120.557,13		
21.	234	0	0	pozostale rozrachunki z pracownikami	2.323,30	3.721,24	3.721,24	1.397,94	3.721,24					
22.	240	0	0	pozostale rozrachunki	40.732,12	850.063,53	734.146,97	809.331,41	734.146,97		115.916,56			
23.	245	0	0	wplywy do wyjaśnienia										
24.	Razem zespół 3				16.376,42	622.265,03	544.813,70	605.888,61	544.813,70		77.451,33			
25.	310	0	0	Opat	16.376,42	622.265,03	544.813,70	605.888,61	544.813,70		77.451,33			
26.	Razem zespół 4					3.999.466,89	3.999.466,89	3.999.466,89	3.999.466,89					
27.	400	0	0	amortyzacja		206.534,98	206.534,98	206.534,98	206.534,98					
28.	401	0	0	koszty		1.077.400,14	1.077.400,14	1.077.400,14	1.077.400,14					
29.	402	0	0	koszty		235.649,34	235.649,34	235.649,34	235.649,34					
30.	403	0	0	koszty		333.359,16	333.359,16	333.359,16	333.359,16					
31.	404	0	0	koszty		1.736.734,10	1.736.734,10	1.736.734,10	1.736.734,10					
32.	405	0	0	koszty		376.543,80	376.543,80	376.543,80	376.543,80					
33.	409	0	0	koszty		33.245,37	33.245,37	33.245,37	33.245,37					
34.	Razem zespół 7					3.963.625,61	3.963.625,61	3.963.625,61	3.963.625,61					
35.	700	0	0	przychody działalności gospodarcza		1.414.386,58	1.414.386,58	1.414.386,58	1.414.386,58					
36.	740	0	0	wplyw środków z U Wojewódzki		1.837.716,00	1.837.716,00	1.837.716,00	1.837.716,00					
37.	750	0	0	Odsetki od środków Urząd Wojewódzki		217,98	217,98	217,98	217,98					
38.	760	0	0	Pozostale przychody operacyjne		711.305,05	711.305,05	711.305,05	711.305,05					
39.	Razem zespół 8				296.710,37	6.012.811,56	9.434.204,67	5.716.101,19	6.160.714,32		3.421.393,11			
40.	800	0	0	FUNDUSZ		2.746.228,33	3.340.297,33	36.819,06	594.069,00		3.303.478,27			
41.	851	0	0	Środki ZFŚS BO		259.891,31	804.462,67	390.815,24	277.200,65		153.756,12			
42.	860	0	0	WYNIK FINANSOWY		36.819,06	5.289.444,67	5.288.466,89	5.289.444,67		35.841,28			
43.	Razem zespół 9					44.830,54	44.830,54	44.830,54	44.830,54					
44.	976	0	0	wzajemne rozliczenia		44.830,54	44.830,54	44.830,54	44.830,54					

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				5.116.267,37	5.116.267,37	41.644.194,99	41.560.609,39	36.527.927,62	36.444.342,02	6.187.741,90	6.104.156,30	
			Ogółem:			83.585,60		83.585,60				
			Saldo:							83.585,60		

DYREKTOR
mgr Katarzyna Lubczyńska

GŁÓWNY KASJER
ZAZ Lisewo
Aleksandra Borowska