


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Drzonowo 86-230 Lisewo	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Lisewo
Numer identyfikacyjny REGON <b>340520294</b>		<b>728B7A6D5C34CDF1</b> 

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

Aleksandra Zuzanna Borowska  
(główny księgowy)

2023.03.29  
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)

2023.03.29  
rok mies. dzień

KATARZYNA LUBAŃSKA  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

ZA 2022

Dane

**I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**

**1.1 Nazwę jednostki**

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W DRZONOWIE

**1.2 Siedzibę jednostki**

DRZONOWO

**1.3 Adres jednostki**

DRZONOWO 42, 86-230 LISEWO

**1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA

**2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

**3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego zawiera dane następujących jednostek:

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie, Drzonowo 42, 86-230 Lisewo

**4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

załącznik nr 4.1

**5. Inne informacje**

Nie dotyczy

**II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

**1.**

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego, podobne

**1.1 przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia**  
załącznik nr 1.1

- 1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kulturalnych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  
Brak takiej informacji
- 1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  
Nie dotyczy
- 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto  
nie dotyczy
- 1.5 Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu  
Nie dotyczy
- 1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
Nie dotyczy
- 1.7 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)  
załącznik nr 1.7
- 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  
Nie dotyczy
- 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty  
a powyżej 1 roku do 3 lat  
Nie dotyczy
- 1.10 Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingowe z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego  
Nie dotyczy
- 1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12 Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń  
Nie dotyczy

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniem zapłaty za nie  
Nie dotyczy

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie  
Nie dotyczy

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2022 roku wynosi  
2.2356.322,04

1.16 Inne informacje  
Brak

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
Nie dotyczy

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odseki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  
nie dotyczy

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
nie dotyczy

2.4 Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych  
Nie dotyczy

2.5 Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  
Nie dotyczy

DYREKTOR  
  
mgr Katarzyna Lubańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZAZ Dżonowo  
  
Aleksandra Borowska

1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście  
Grunty w wieczystym użytkowaniu 2022

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	początek roku obrotowego	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
	<b>Razem</b>	<b>Powierzchnia (m2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>Wartość (zł)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZAZ Drzonowo  
Aleksandra Borowski

DYREKTOR  
mgr Katarzyna Lubaińska

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 2022 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
	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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

sporządził

Główny Księgowy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
ZAZ Drzonowo  
*Aleksandra Borowska*

Dyrektor

**DYREKTOR**  
*mgr Katarzyna Litwińska*

Zakład Aktywności Zawodowej  
w Drzonowie  
86-230 Drzonowo

Drzonowo, dnia

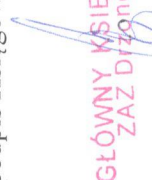
21.03.2023

### 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
2022	170 706,57	4 509 292,21	92 955,81	4 642 860,25	0,00	201 417,13	-71 322,79

W związku z powyższym wyliczeniem nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok, informujemy, że nie posiadamy środków do przekazania na konto Gminy Lisewo.

podpis Księgowego

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZAZ Drzonowo  
Aleksandra Borowska

data

21.03.2023

podpis Dyrektora

  
D Y R E K T O R  
mgr Katarzyna Lubajska





