


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie 42 86-230 Drzonowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Lisewo
Numer identyfikacyjny REGON 340520294		EDC7B86775586408 

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)

2024.01.13

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)

2024.01.13
rok mies. dzień

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

ZA 2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 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 wieczyście
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 2023 roku wynosi
2.664.732,63

1.16 Inne informacje
Brak

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie dotyczy

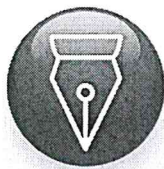
2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odseki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
nie dotyczy

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



Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Zuzanna
Borowska

Date / Data:
2024-03-25 14:37

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
KATARZYNA ZUBAŃSKA
Data: 2024.03.26 09:15:22
CET

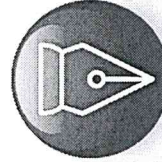
1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
Grundy w wieczystym użytkowaniu 2023

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nr 63/3	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nr 27/10	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nr 8/1	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nr 4/3	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nr 40/1	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	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

Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Zuzanna
Borowska

Date / Data:
2024-03-25 14:53



Podpis jest prawdziwy

Dokument podpisany przez
KATARZYNA JUBAŃSKA
Data: 2024.03.26 09:08:25
CET

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 1.7 samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

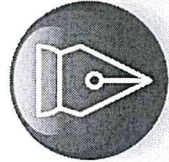
Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2023 roku

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			4	5	6	7
1	odpady 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
Aleksandra Borowska

Główny K siegowy

Dyrektor



Signed by /
Podpisano przez:
Aleksandra
Zuzanna
Borowska
Date / Data:
2024-03-25 14:39

Podpis jest prawidłowy

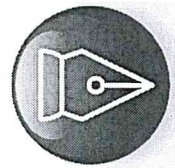
Dokument podpisany przez
KATARZYNA
LUBANSKA
Data: 2024-03-26 09:17:59
CET

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 2023 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	106 163,33	0,00	0,00	106 163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 163,33
Gr. I 011	3 538 410,50	3 814 232,04	0,00	7 352 642,54	992 605,31	0,00	0,00	86 692,90	1 079 298,21	6 273 344,33
Gr.II 011	326 336,77	0,00	0,00	326 336,77	223 055,67	0,00	0,00	11 686,93	234 742,60	91 594,17
Gr. IV 011	52 420,38	39 950,40	20 736,34	71 634,44	46 240,93	0,00	20 736,34	4 119,64	29 624,23	42 010,21
Gr. V 011	447 488,42	0,00	167 310,26	280 178,16	325 181,75	0,00	167 310,26	30 650,87	188 522,36	91 655,80
Gr. VI 011	269 302,90	158 919,19	0,00	428 222,09	40 038,89	0,00	0,00	28 849,63	68 888,52	359 333,57
Gr. VII 011	647 755,74	210 500,00	0,00	858 255,74	529 894,15	0,00	0,00	92 029,84	621 923,99	236 331,75
Gr. VIII 011	191 403,97	137 775,60	0,00	329 179,57	115 606,76	0,00	0,00	22 832,88	138 439,64	190 739,93
20	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Razem 011:	5 584 282,01	4 361 377,23	188 046,60	9 757 612,64	2 277 623,46	0,00	188 046,60	276 862,69	2 366 439,55	7 391 173,09
020	9 427,65	0,00	0,00	9 427,65	6 624,40	0,00	0,00	0,00	9 427,65	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:	26 601,06	0,00	0,00	26 601,06	23 797,81	0,00	0,00	0,00	23 797,81	0,00

sporządził dnia 25-03-2024
Aleksandra Borowska

Główny Księgowy



Signed by /
Podpisano przez:

Aleksandra
Zuzanna
Borowska

Date / Data:
2024-03-25 14:40

Dyrektor

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez: A. BOROWSKA
LUBANSKA
Data: 2024.03.26
09:19:24 CET

Zakład Aktywności Zawodowej
w Drzonowie
86-230 Drzonowo

Drzonowo, dnia

25.03.2024

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
2023	260 549,05	5 067 862,46	125 567,96	5 223 527,62	169 699,19	238 858,52	-178 105,86

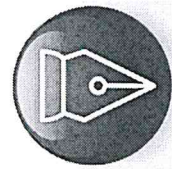
W związku z powyższym wyczeniem nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok, informujemy, że nie posiadamy środków do przekazania na konto Gminy Lisewo.

podpis Księgowego

data

25.03.2024

podpis Dyrektora



Signed by /
Podpisano przez:
Aleksandra
Zuzanna
Borowska
Date / Data:
2024-03-25 14:38

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
KATARZYNA BOBANSKA
Data: 2024.03.25 09:16:46 CET

