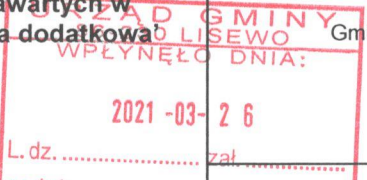



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Drzonowo 86-230 Lisewo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Lisewo
Numer identyfikacyjny REGON 340520294	sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	 40715E54688C5E3C 

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)

2021.03.26
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)

2021.03.26
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 2020 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. I 011	2 928 033,06	0,00	0,00	2 928 033,06	581 414,70	0,00	0,00	72 246,18	653 660,88	2 274 372,18
Gr. IV 011	38 688,26	0,00	0,00	38 688,26	38 688,26	0,00	0,00	0,00	38 688,26	0,00
Gr. V 011	348 360,26	97 415,00	45 140,00	400 635,26	320 967,74	0,00	45 140,00	7 904,85	283 732,59	116 902,67
Gr. VI 011	16 157,80	0,00	0,00	16 157,80	16 157,80	0,00	0,00	0,00	16 157,80	0,00
Gr. VII 011	589 758,00	0,00	0,00	589 758,00	267 386,00	0,00	0,00	81 864,00	349 250,00	240 508,00
Gr. VIII 011	17 384,56	18 448,77	0,00	35 833,33	17 384,56	0,00	0,00	307,48	17 692,04	18 141,29
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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Razem 011:	3 943 381,94	115 863,77	45 140,00	4 014 105,71	1 246 999,06	0,00	45 140,00	162 322,51	1 364 181,57	2 649 924,14
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 26-03-2021

Główny Księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ. DRZONÓWO
Aleksandra Borowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ. DRZONÓWO
Aleksandra Borowska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Lubańska

1.4 **Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**
Grunty w wieczystym użytkowaniu 2020

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		koniec roku obrotowego (Bz) (4+5-6)
				zwiekszenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nr 150	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZAZ Drzonowo
Aleksandra Piotrowska

D Y R E K T O R

 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)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2020 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 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
ZAKŁAD Drzonowo
Aleksandra Borowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁAD Drzonowo
Aleksandra Borowska

DYREKTOR
mgr Katarzyna Lubańska

Zakład Aktywności Zawodowej
w Drzonowie
86-230 Drzonowo

Drzonowo, dnia 26.03.2021

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
2020	47 187,68	2 504 410,96	80 450,71	2 541 230,02	97 415,00	119 725,74	-126 321,41

W związku z powyższym wyliczeniem nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok, informujemy, że nie posiadamy środków do przekazania na konto Gminy Lisewo.

podpis Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ
w Drzonowie
Aleksandra Borowska

data

podpis Dyrektora

DYREKTOR
mgr Katarzyna Lubańska

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: 1 - ZAZ

NIP: 8751545678

REGON: 340520294

OKRES OD 2020.01.01 DO 2020.12.31

SYNTETYKA: 011 - 999

ROZDZIAŁ: -

ZADANIE: -

DANE JEDNOSTEK: 1, 2, 3, 4, 5

PARAGRAF: 011-853-85395-0000-01

KONTA: 999-000-00000-0000-00

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	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Razem zespół 0			4.291.045,28	1.594.662,40	4.560.670,42	1.910.746,28	269.625,14	316.083,88	2.649.924,14			
2.	011	0	środki trwałe	3.943.381,94		4.059.245,71	45.140,00	115.863,77	45.140,00	4.014.105,71			
3.	013	0	środki trwałe	323.865,53	3.886,49	335.071,90	3.886,49	11.206,37		331.185,41			
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		1.246.999,06	45.140,00	1.409.321,57	45.140,00	162.322,51		1.364.181,57		
7.	072	0	umorzenie środków trwałych		343.776,85		354.983,22		11.206,37		354.983,22		
8.	080	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne			97.415,00	97.415,00	97.415,00	97.415,00				
9.	Razem zespół 1			347.444,54		12.008.299,61	11.660.868,46	11.660.855,07	11.660.868,46	347.431,15			
10.	131	0	konto bankowe	118.817,70		7.235.888,55	7.140.419,45	7.117.070,85	7.140.419,45	95.469,10			
11.	135	0	ZFSS	228.626,84		621.099,43	369.137,38	392.472,59	369.137,38	251.962,05			
12.	139	0	Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego			1.611.320,00	1.611.320,00	1.611.320,00	1.611.320,00				
13.	141	0	konto bankowe ZAZ			2.539.991,63	2.539.991,63	2.539.991,63	2.539.991,63				
14.	Razem zespół 2			14.355,68	104.181,36	4.538.808,13	4.575.759,86	4.524.452,45	4.471.578,50	82.774,01	119.725,74		
15.	201	4	Powiat Walecki	13.005,68	33,00	1.568.721,65	1.530.338,51	1.555.715,97	1.530.305,51	39.718,59	1.335,45		
16.	225	0	pod doch.od umowy			395.130,61	400.859,72	395.130,61	400.859,72		5.729,11		
17.	229	0	Składki od umów zlec.		15.900,94	518.331,25	535.669,78	518.331,25	519.768,84		17.338,53		
18.	231	0	wynagr. bezosobowe		88.247,42	1.431.460,11	1.526.782,76	1.431.460,11	1.438.535,34		95.322,65		

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wh	Ma	Wh	Ma	Wh	Ma	Wh	Ma	Wh	Ma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad												
19.	234	0	pozostałe rozrachunki z prac. A.Pora	1.350,00		6.310,45	3.987,15	4.960,45	3.987,15	2.323,30			
20.	240	0	pozostałe rozrachunki			618.854,06	578.121,94	618.854,06	578.121,94	40.732,12			
21.	Razem zespół 3			19.545,66		413.371,35	396.994,93	393.825,69	396.994,93	16.376,42			
22.	310	0	Opał	19.545,66		413.371,35	396.994,93	393.825,69	396.994,93	16.376,42			
23.	Razem zespół 4					2.541.230,02	2.541.230,02	2.541.230,02	2.541.230,02				
24.	400	0	amortyzacja			159.616,85	159.616,85	159.616,85	159.616,85				
25.	401	0	koszty			481.159,40	481.159,40	481.159,40	481.159,40				
26.	402	0	koszty			63.384,88	63.384,88	63.384,88	63.384,88				
27.	403	0	koszty			151.326,49	151.326,49	151.326,49	151.326,49				
28.	404	0	koszty			1.347.713,49	1.347.713,49	1.347.713,49	1.347.713,49				
29.	405	0	koszty			307.543,06	307.543,06	307.543,06	307.543,06				
30.	409	0	koszty			30.485,85	30.485,85	30.485,85	30.485,85				
31.	Razem zespół 7					2.504.410,96	2.504.410,96	2.504.410,96	2.504.410,96				
32.	700	0	przychody działalności gospodarcza			620.716,35	620.716,35	620.716,35	620.716,35				
33.	740	0	wpływ środków z UWojewódzki			1.353.986,45	1.353.986,45	1.353.986,45	1.353.986,45				
34.	750	0	konto bankowe										
35.	760	0	Pozostałe przychody operacyjne			529.708,16	529.708,16	529.708,16	529.708,16				
36.	Razem zespół 8			340.472,31	3.314.019,71	4.401.762,52	7.378.542,50	4.061.290,21	4.064.522,79			2.976.779,98	
37.	800	0	FUNDUSZ		2.890.100,20	162.320,66	2.908.548,99	162.320,66	18.448,79			2.746.228,33	
38.	851	0	Środki ZFŚS BO	178.151,65	423.919,51	333.891,18	601.261,89	155.739,53	177.342,38			267.370,71	
39.	860	0	WYNIK FINANSOWY	162.320,66		3.905.550,68	3.868.731,62	3.743.230,02	3.868.731,62	36.819,06			
40.	Razem zespół 9					36.934,18	36.934,18	36.934,18	36.934,18				
41.	976	0	wzajemne rozliczenia			36.934,18	36.934,18	36.934,18	36.934,18				
			Ogółem:	5.012.863,47	5.012.863,47	31.005.487,19	31.005.487,19	25.992.623,72	25.992.623,72	4.852.489,57		4.852.489,57	
			Saldo:										

DYREKTOR
mgr Katarzyna Lubanińska

GŁÓWNY KASJEROWY
ZAZ Drzonowo
Aleksandra Borowska