
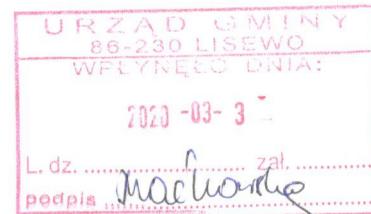


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Drzonowo 86-230 Lisewo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lisewo
Numer identyfikacyjny REGON 340520294		0134EA90B4D4E9FE 

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)

2020.03.30
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)

2020.03.30
rok mies. dzień

KATARZYNA LUBAŃSKA
(kierownik jednostki)

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI GMINY LISEWO

Jednostka:

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W DRZONOWIE

BILANS			
AKTYWA - pozycja	Kwota	Jednostka	Tytuł
RAZEM:	0,00		

PASYWA - pozycja	Kwota	Jednostka	Tytuł
RAZEM:	0,00		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Pozycja	Kwota	Jednostka	Tytuł
RAZEM:	0,00		

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU			
Pozycja	Kwota	Jednostka	Tytuł
RAZEM:	0,00		

Miejscowość, data

Drzonowo 27.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonowo

Aleksandra Barowska
(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kubańska

.....
(kierownik/ dyrektor jednostki)

Zakład Aktywności Zawodowej
w Drzonowie
86-230 LISIEWO
tel./fax 56/675 89 28
NIP: 875154580, Regon: 340520294

Zestawienie amortyzacji i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2019 roku

Grupa	Wartość inwentarzowa					Umorzenia					W tym			Wartość netto
	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.	B.O.	amortyzacja dotychczasowa	Zmniejsz.	Wartosc umorz. roczna	B.Z.	Całkowite		Częściowe		
										13.	14.			
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
Gr. I.011	2 928 033,06			2 928 033,06	509 188,52	0,00		72 246,18	581 414,70				2 346 618,36	
Gr.III.011	376 923,04		376 923,04	0,00	372 236,65		372 236,65		0,00				0,00	
Gr. IV 011	0,00	38 688,26	0,00	38 688,26	0,00	38 688,26		0,00	38 688,26				0,00	
Gr. V 011	43 603,48	304 756,78	0,00	348 360,26	39 416,92	270 546,33		11 004,49	320 967,74				27 392,52	
Gr.VI 011	0,00	16 157,80	0,00	16 157,80	0,00	16 157,80			16 157,80				0,00	
Gr.VII	528 880,00	78 878,00	18 000,00	589 758,00	124 644,00	78 878,00	18 000,00	81 864,00	267 386,00				322 372,00	
Gr. VIII 011	90 642,56	0,00	73 258,00	17 384,56	90 642,56	17 384,56	90 642,56		17 384,56				0,00	
Gr.VIII 020				5 000,00	5 000,00				5 000,00				0,00	
Razem:011:	3 988 082,14	438 480,84	468 181,04	3 943 381,94	1 141 108,65	421 654,95	480 879,21	165 114,67	1 246 989,06	0,00	0,00	0,00	2 696 392,88	
Gr. I 013,	0,00	263 654,91	7 489,14	256 165,77	0,00	263 654,91	7 489,14		256 165,77				0,00	
Gr. II 013,	0,00	25 413,91	17 059,99	8 353,92	0,00	25 413,91	17 059,99		8 353,92				0,00	
Gr. III 013,	0,00	26 928,78		26 928,78	0,00	26 928,78			26 928,78				0,00	
Gr. IV 013,	0,00	18 098,18	10 533,58	7 564,60	0,00	18 098,18	10 533,58		7 564,60				0,00	
Gr. V 013,	0,00	5 235,08		5 235,08	0,00	5 235,08			5 235,08				0,00	
Gr. VI 013,	0,00	2 462,60		2 462,60	0,00	2 462,60			2 462,60				0,00	
Gr. VIII 013,	297 862,07		284 593,78	13 268,29	319 535,48		306 267,19		13 268,29				0,00	
Razem:013:	297 862,07	341 793,46	319 676,49	319 979,04	319 535,48	341 793,46	341 349,80	0,00	319 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem gr. I	2 928 033,06	263 654,91	7 489,14	3 184 198,83	509 188,52	263 654,91	7 489,14	72 246,18	837 580,47				2 346 618,36	
Razem gr. II	376 923,04	25 413,91	393 983,03	8 353,92	372 236,65	25 413,91	389 296,64		8 353,92				0,00	
Razem gr. III	0,00	65 617,04	0,00	65 617,04	0,00	65 617,04	0,00		65 617,04				0,00	
Razem gr. IV	43 603,48	322 854,96	10 533,58	355 924,86	39 416,92	288 644,51	10 533,58	11 004,49	328 532,34				27 392,52	
Razem gr. V	0,00	21 392,88	0,00	21 392,88	0,00	21 392,88	0,00		21 392,88				0,00	
Razem gr. VI	528 880,00	81 340,60	18 000,00	592 220,60	124 644,00	81 340,60	18 000,00	81 864,00	269 848,60				322 372,00	
Razem gr.VII	388 504,63	0,00	357 851,78	30 652,85	410 178,04	17 384,56	396 909,75	0,00	30 652,85				0,00	
Razem gr. VIII	297 862,07	341 793,46	319 676,49	319 979,04	324 535,48	341 793,46	341 349,90	0,00	324 979,04				0,00	
Razem gr.:	4 265 944,21	780 274,30	787 857,53	4 263 360,96	1 460 644,13	783 448,41	822 229,11	165 114,67	1 566 978,10	0,00	0,00	0,00	2 696 392,88	
020	5 000,00	1 624,40	0,00	6 624,40	6 624,40	0,00	0,00	0,00	6 624,40				0,00	
021	21 673,41	0,00	4 500,00	17 173,41	17 173,41	0,00	0,00	0,00	17 173,41				0,00	
Razem:020:	26 673,41	1 624,40	4 500,00	23 797,81	23 797,81	0,00	0,00	0,00	23 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	4 292 617,62	781 898,70	792 357,53	4 287 168,79	1 484 441,94	763 448,41	822 229,11	165 114,67	1 590 775,91	343 776,85	0,00	0,00	2 696 392,88	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ. DRZONÓWO
(Gł. Księgowy)
Aleksandra Borowska

mgr Katarzyna Lubowska
(Kierownik dyktator, jednostki)

Sporządził:, dn.

Nazwa jednostki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2019 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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia:

- Zwiększenia - to odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczane do pozostałych przychodów operacyjnych lub finansowych w zależności od rodzaju należności
- Wykorzystanie - to należność, która objęta była odpisem aktualizującym a została umorzona, przedawniona
- Rozwiązanie - informuje o uznaniu odpisów za zbędne – wyksięgowanie odpisów np.. wskutek zapłaty przez dłużnika, poz. przychody operacyjne lub finansowe- w zależności od rodzaju należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonowo

Aleksandra Borowska

podpis księgowego

DYREKTOR

mgr Katarzyna Lubańska

podpis kierownika/dyrektora

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

w Drzonowie
86-230 L I S E W O
tel./fax 56/675 89 28
NIP: 8751545678; Regon: 340520294

31.12.2019

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

REGON: 340520294

NIP: 8751545678

DO 2019.12.31

JEDNOSTKA: 1 - ZAZ
OKRES OD 2019.01.01

SYNTETYKA: 011

RODZAJE KONT:

ROZDZIAŁ: - 860

DZIAŁ: -

ZADANIĘ: -

PARAGRAF: -

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

KONTA: 011-853-85395-0000-01 - 860-000-000000-0000-00

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia			Obroty narastająco			Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
	Syn - Dz - Roz - Par - Zad	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Wh
1.	Razem zespół 0				4.293.417,62	1.462.420,07	4.482.024,61	1.785.641,73	188.606,99	323.221,66	2.696.382,88				
2.	011	0	środki trwałe		3.968.082,14		4.003.082,14	59.700,20	35.000,00	59.700,20	3.943.381,94				
3.	013	0	środki trwałe		297.862,07		355.061,75	35.082,71	57.199,68	35.082,71	319.979,04				
4.	020	0	środki trwałe		5.000,00		6.624,40		1.624,40		6.624,40				
5.	021	0	Wartości niematerialne i trwałe		21.673,41		21.673,41	4.500,00		4.500,00	17.173,41				
6.	071	0	Umorzenie środków trwałych		800,00	1.142.884,59	56.000,20	1.302.999,26	55.200,20	160.114,67	1.246.999,06				
7.	072	0	Umorzenie pozostałych środków trwałych			319.535,48	39.582,71	383.359,56	39.582,71	63.824,08	343.776,85				
8.	Razem zespół 1				239.789,16		6.092.864,90	5.745.420,36	5.853.075,74	5.745.420,36	347.444,54				
9.	131	0	konto bankowe		33.391,33		2.400.691,96	2.281.874,26	2.367.300,63	2.281.874,26	118.817,70				
10.	135	0	konto bankowe		206.397,83		516.133,78	287.506,94	309.735,95	287.506,94	228.626,84				
11.	139	0	Odsetki od środków			1.030.635,39	1.030.635,39	1.030.635,39	1.030.635,39	1.030.635,39					
12.	141	0	konto bankowe				2.145.403,77	2.145.403,77	2.145.403,77	2.145.403,77					
13.	Razem zespół 2				36.590,14	88.746,48	3.980.177,72	4.070.003,40	3.943.587,58	3.981.256,92	104.181,36				
14.	201	4	Nieruchomości Anna Ruskiewicz		35.490,14		1.400.365,91	1.387.393,23	1.364.875,77	1.387.393,23	13.005,68				
15.	225	0	podatek od nieruchomości				373.659,40	373.659,40	373.659,40	373.659,40					
16.	229	0	Składki od umów zlec.			13.509,47	468.195,15	484.096,09	468.195,15	470.586,62	15.900,94				
17.	231	0	wynagr. bezosobowe			75.237,01	1.236.355,11	1.324.602,53	1.236.355,11	1.249.365,52	88.247,42				
18.	234	0	Pozostałe rozrachunki z prac. D.Gliwka		1.100,00		7.801,17	6.451,17	6.701,17	6.451,17	1.350,00				

Lp.	Konto Syn - Dz - Roz - Par - Zad	R/T	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty narastająco		Wartość obrotów za podany okres			Saldo	
				Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19.	240	0	pozostałe rozrachunki			493.800,98	493.800,98	493.800,98	493.800,98			
20.	Razem zespół 3			71.986,26		428.750,90	409.205,24	356.764,64	409.205,24	19.545,66		
21.	310	0	Opal	71.986,26		428.750,90	409.205,24	356.764,64	409.205,24	19.545,66		
22.	Razem zespół 4					2.375.041,14	2.375.041,14	2.375.041,14	2.375.041,14			
23.	400	0	amortyzacja			159.010,18	159.010,18	159.010,18	159.010,18			
24.	401	0	koszty			505.198,08	505.198,08	505.198,08	505.198,08			
25.	402	0	koszty			71.343,61	71.343,61	71.343,61	71.343,61			
26.	403	0	koszty			117.602,99	117.602,99	117.602,99	117.602,99			
27.	404	0	koszty			1.218.526,47	1.218.526,47	1.218.526,47	1.218.526,47			
28.	405	0	koszty			266.432,02	266.432,02	266.432,02	266.432,02			
29.	409	0	koszty			36.927,79	36.927,79	36.927,79	36.927,79			
30.	Razem zespół 7					2.212.723,64	2.212.723,64	2.212.723,64	2.212.723,64			
31.	700	0	przychody działalności gospodarcza			583.967,03	583.967,03	583.967,03	583.967,03			
32.	740	0	wpływ środków z UWojewódzki			1.213.870,00	1.213.870,00	1.213.870,00	1.213.870,00			
33.	750	0	konto bankowe									
34.	760	0	Pozostałe przychody finansowe			414.885,03	414.885,03	414.885,03	414.885,03			
35.	761	1	Pozostałe koszty operacyjne			1,58	1,58	1,58	1,58			
36.	Razem zespół 8			94.537,29	3.185.153,92	3.707.481,08	6.681.028,48	3.612.943,79	3.495.874,56	2.973.547,40		
37.	800	0	FUNDUSZ		2.877.552,52	22.452,63	2.912.552,83	22.452,63	35.000,31	2.890.100,20		
38.	851	0	zakup środka trwałego	78.208,06	307.601,40	232.656,50	478.424,36	154.448,44	170.822,96	245.767,86		
39.	860	0	WYNIK FINANSOWY	16.329,23		3.452.371,95	3.290.051,29	3.436.042,72	3.290.051,29	162.320,66		
			Ogółem:	4.736.320,47	4.736.320,47	23.279.063,99	23.279.063,99	18.542.743,52	18.542.743,52	4.830.825,33		
			Saldo:									

DYREKTOR
mgr Katarzyna Dudańska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonów
Aleksandra Borowska