


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Drzonowo 86-230 Lisewo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lisewo
Numer identyfikacyjny REGON 340520294		D1B4A2BA1D508FE1 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	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
1.12.	łącznie 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonowo

Aleksandra Zuzanna Borowska

(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Lubańska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzbnówo

Aleksandra Borowska
Aleksandra Zuzanna Borowska

(główny księgowy)

27.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr 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 ZYSKOW I STRAT			
Pozycja	Kwota	Jednostka	Tytuł
RAZEM:	0,00		

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

Miejscowość, data
Drzonowo, 28.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonowo
Aleksandra Borowska

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
mgr Katarzyna Lubańska

.....
(kierownik/ dyrektor jednostki)

Zakład Aktywności Zawodowej
w Drzonowie
86-230 LISIEWO
tel./fax 56 675 89 28
NIP: 8751545678, REGON: 340520204

Zestawienie amortyzacji i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2018 roku

Grupa	Wartość inwentarzowa				Umorzenia						W tym		Wartość netto	
	BO.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z.	B.O.	Calk. um. pod datą zakupu	Zmniejsz.	Wartosc umorz. roczna	B.Z.	Calkowite	Częściowe			
												5.		6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Gr. I. 011	2 900 033,06	28 000,00			2 928 033,06	536 438,23	0,00			11 045,72	509 168,52			2 418 864,54
Gr. III 011	376 923,04	0,00	0,00	0,00	376 923,04	369 323,20	0,00			4 686,39	372 236,65			4 686,39
Gr. V 011	43 603,48	0,00	0,00	0,00	43 603,48		0,00			6 104,49	39 419,92			4 183,56
Gr. VII 011	499 590,00	409 320,00	380 030,00	380 030,00	528 880,00	499 590,00	0,00		380 030,00	5 084,00	124 644,00			404 236,00
Gr. VIII 011	90 642,56	0,00	0,00	0,00	90 642,56	90 642,56		800,00			90 642,56			0,00
Razem 011:	3 910 792,14	437 320,00	380 030,00	380 030,00	3 968 082,14	1 495 993,99	0,00		380 830,00	26 920,60	1 142 084,59	0,00	0,00	2 830 997,55
Gr. IV 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. VI 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. VIII 013	287 651,87	10 210,20	0,00	0,00	297 862,07	309 325,28	0,00			10 210,20				297 862,07
Razem 013:	287 651,87	10 210,20	0,00	0,00	297 862,07	309 325,28	0,00		0,00	10 210,20	319 535,48	0,00	0,00	0,00
Gr. IV 013 ₁					0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. VI 013 ₁					0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Gr. VIII 013 ₁					0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Razem 013 ₁ :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem gr. I	2 900 033,06	28 000,00	0,00	0,00	2 928 033,06	536 438,23	0,00		0,00	11 045,72	509 168,52	0,00	0,00	2 418 864,54
Razem gr. III	376 923,04	0,00	0,00	0,00	376 923,04	369 323,20	0,00		0,00	4 686,39	372 236,65	0,00	0,00	4 686,39
Razem gr. V	43 603,48	0,00	0,00	0,00	43 603,48		0,00		0,00	6 104,49	39 419,92	0,00	0,00	4 183,56
Razem gr. VII	499 590,00	409 320,00	380 030,00	380 030,00	528 880,00	499 590,00		380 030,00		5 084,00	124 644,00	0,00	0,00	404 236,00
Razem gr. VIII	378 294,43	10 210,20	0,00	0,00	388 504,63	399 967,84	0,00		800,00	10 210,20	90 642,56	0,00	0,00	0,00
Razem gr.:	4 198 444,01	447 530,20	380 030,00	380 030,00	4 265 944,21	1 805 319,27	0,00		380 830,00	37 130,80	1 461 620,07	0,00	0,00	2 830 997,55
020	5 000,00		0,00	0,00	0,00									
021	21 673,41		0,00	0,00	0,00									
Razem 020:	26 673,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	4 225 117,42	447 530,20	380 030,00	380 030,00	2 830 997,55	1 805 319,27	0,00	380 830,00	37 130,80	37 130,80	1 461 620,07	0,00	0,00	2 830 997,55

Sporządził: dn.
Aleksandra Borowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonowo
(Gł. Księgowy)
Aleksandra Borowska

DYREKTOR
(Kierownik, dyrektor jednostki)
mgr Katarzyna Lubiańska

.....
Nazwa jednostki**Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2018 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

Nazwa jednostki

Zestawienie obrotów i sald za okres : 01.01.2018-31.12.2018

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty od początku roku 2018 z BO		Saldo na koniec okresu 31.12.2018	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	3 910 792,14		437 320,00	380 030,00	3 968 082,14	
013	Pozostałe środki trwałe	287 651,87		10 210,20		297 862,07	
020021	Wartości niematerialne i prawne	26 673,41				26 673,41	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	800,00	1 495 993,99	380 030,00	26 920,60		1 142 084,59
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		309 325,28		10 210,20		319 535,48
080	Środki trwałe w budowie			409 320,00	409 320,00		
130	Rachunek bieżący jednostki	100 344,33		5 733 969,44	5 800 922,44	33 391,33	
135	Inne rachunki bankowe	205 801,75		438 813,39	438 217,31	206 397,83	
139	Inne Rachunki bankowe			1 359 320,00	1 359 320,00		
141	Środki pieniężne w drodze			1 900 000,00	1 900 000,00		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	61 754,04		2 000 766,53	2 027 030,43	35 490,14	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych						
223	Rozliczenie wydatków budżetowych						
225	Rozrachunki z budżetami		8 243,61	385 893,71	377 650,10		
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		13 526,79	412 792,00	412 774,68		13 509,47
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		73 782,19	1 106 933,56	1 108 388,38		75 237,01
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	256,54		4 677,51	3 834,05	1 100,00	
240	Pozostałe rozrachunki			464 734,54	464 734,54		
245	Wpływy do wyjaśnienia						
310	Materiały i zapasy	81 873,78		484 964,01	494 851,53	71 986,26	
400	Amortyzacja			20 816,11	20 816,11		
401	Zużycie materiałów i energii			590 453,22	590 453,22		
402	Usługi obce			52 227,70	52 227,70		
404	Wynagrodzenia			97 911,64	97 911,64		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			1 061 962,93	1 061 962,93		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			238 312,82	238 312,82		
409	Inne świadczenia finansowane z budżetu			32 532,05	32 532,05		
700	Przychody działalność gospodarca			659 245,25	659 245,25		
740	Wpływ środków			1 091 121,00	1 091 121,00		
750	Przychody finansowe			2 003,36	2 003,36		
760	Pozostałe koszty operacyjne			327 520,99	327 520,99		
800	Fundusz jednostki		2 566 029,65	785,19	312 308,06		2 877 552,52
851	Fundusz ZFSS, ZFA		206 058,29	128 277,68	151 612,73		229 393,34
860	Wynik finansowy		2 988,06	3 047 204,53	3 027 887,24	16 329,23	
Razem		4 675 947,86	4 675 947,86	22 880 119,36	22 880 119,36	4 657 312,41	4 657 312,41

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAZ Drzonowo

podpis księgowego
Aleksandra Barowska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Lubańska

podpis kierownika/dyrektora jednostki

ZESTAWIENIE STANÓW KONT - SYNTETYCZNE

JEDNOSTKA: 1 - ZAZ

NIP: 8751545678

REGON: 340520294

OKRES OD 2018.01.01 DO 2018.12.31

RODZAJE KONT: SYNTETYKA: -

DZIAŁ: ROZDZIAŁ: -

PARAGRAF: ZADANIE: -

KONTA: 011-853-85395-0000-01 - 860-000-00000-0000-00 DANE JEDNOSTKI: 1

Lp.	Konto	R/T	Nazwa konta	Obroty narastająco		Saldo		Plan budżetowy	
				WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Razem zespół 0			5.365.617,40	2.581.308,52	2.784.308,88			
2.	011	0	środki trwałe	4.262.003,55	380.030,00	3.881.973,55			
3.	013	0	środki trwałe	286.790,44		286.790,44			
4.	020	0	środki trwałe	5.000,00		5.000,00			
5.	021	0	Wartości niematerialne i trwałe	21.673,41		21.673,41			
6.	071	0	SAMOCHOODY	380.830,00	1.483.494,67		1.102.664,67		
7.	072	0	Umorzenie pozostałych środków trwałych		308.463,85		308.463,85		
8.	080	0	Środki trwałe w budowie	409.320,00	409.320,00				
9.	Razem zespół 1			7.193.633,77	7.160.242,44	33.391,33			
10.	131	0	r	5.834.313,77	5.800.922,44	33.391,33			
11.	139	0	odsetki od środków PFRON auta	409.320,00	409.320,00				
12.	141	0	konto bankowe	950.000,00	950.000,00				
13.	Razem zespół 2			4.429.527,73	4.482.784,07	35.490,14	88.746,48		
14.	201	4	Polasik Danuta	2.062.520,57	2.027.030,43	35.490,14			
15.	225	0	Rozliczenie deklaracji VAT	385.557,71	385.557,71				
16.	229	0	Składki od umów zlec.	412.338,40	425.847,87		13.509,47		
17.	231	0	Wynagrodzenia umowa zlecenie	1.101.893,56	1.177.130,57		75.237,01		
18.	234	0	pozostałe rozrachunki z pracownikami	2.482,95	2.482,95				

Lp.	Konto		R/T	Nazwa konta	Obroty narastająco		Saldo		Plan budżetowy	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad				WN	MA	WN	MA	WN	MA
19.	240		0	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI ZFSS	464.734,54	464.734,54				
20.	Razem zespół 3				566.837,79	494.851,53	71.986,26			
21.	310		0	Opal	566.837,79	494.851,53	71.986,26			
22.	Razem zespół 4				2.094.216,47	2.094.216,47			2.139.280,00	
23.	400		0	amortyzacja	20.816,11	20.816,11				
24.	401		0	koszty	590.453,22	590.453,22			591.107,87	
25.	402		0	zakup usług	52.227,70	52.227,70			54.829,85	
26.	403		0	koszty podatek od towarów i usług	97.911,64	97.911,64			100.379,00	
27.	404		0	koszty	1.061.962,93	1.061.962,93			1.112.991,55	
28.	405		0	Szkolenia pracowników Personelu	238.312,82	238.312,82			247.401,48	
29.	409		0	koszty różne opłaty i składki	32.532,05	32.532,05			32.570,25	
30.	Razem zespół 7				1.127.887,24	1.127.887,24				
31.	700		0	przychody działalności gospodarcza	659.245,25	659.245,25				
32.	740		0	wpływ środków z PFRON	141.121,00	141.121,00				
33.	750		0	odsetki od środków auta						
34.	760		0	pozostałe przychody finansowe	327.520,99	327.520,99				
35.	Razem zespół 8				2.097.989,72	4.934.419,85		2.836.430,13		
36.	800		0	FUNDUSZ ZAKŁADU	785,19	2.853.544,55		2.852.759,36		
37.	860		0	WYNIK FINANSOWY	2.097.204,53	2.080.875,30	16.329,23			
				Ogółem:	22.875.710,12	22.875.710,12	4.352.634,36	4.352.634,36	2.139.280,00	
				Saldo:					2.139.280,00	