

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7 89-500 Tuchola
Numer identyfikacyjny REGON 341515042	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony na mocy uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/188/2012 z dnia 22.06.2012 roku, w celu zapewnienia niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu tucholskiego prawidłowej rehabilitacji zawodowej oraz społecznej. Przedmiotem działalności zakładu z punktu widzenia gospodarczego jest wykonywanie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz cateringowych (obsługujemy imprezy firmowe, rodzinne, przygotowujemy posiłki do szkół i przedszkoli), pralniczych dla hoteli, restauracji, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz klientów indywidualnych. Zakład prowadzi plac zabaw dla dzieci oraz wypożyczalnię strojów karnawałowych. Dużym zainteresowaniem cieszy się profesjonalna siłownia.

W sezonie letnim Zakład prowadzi pole biwakowe Świt wraz z kawiarnią o nazwie „Na kłaftach w Świcie”. Poprzez prowadzenie działalności usługowej zakład realizuje główne cele wynikające z ustawy, jakim są rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, orzeczoną w związku upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną lub autyzmem. ZAZ przygotowuje w/w grupę pracowników do zatrudnienia w zakładach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy. Ponadto zakład podejmuje działania mające na celu poprawę stanu zdrowia z niepełnosprawnością oraz pomoc w ich usamodzielnieniu.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zakład działa w formie samorządowego zakładu budżetowego na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych. Otrzymuje dotacje przedmiotową udzieloną przez organizatora Powiat Tucholski, dotację celową ze środków PFRON udzieloną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zakład prowadzi pełną księgowość za pomocą komputera w programie finansowo-księgowym Sage Symfonia Finanse i Księgowość. Zakład sporządza sprawozdania budżetowe - Rb-N, Rb-Z, Rb-30S oraz inne zgodnie z przepisami prawa, sprawozdania rozliczeniowe ze środków PFRON kwartalne i roczne oraz sprawozdanie finansowe roczne. Szczegółowe zasady działalności ZAZ i rozliczania środków otrzymanych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje) raz w roku.

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Lucyna Karnowska

2019-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
Numer identyfikacyjny REGON 341515042											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135,74
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	12 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135,74
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 876 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 316,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	507 014,29	284,80	0,00	0,00	284,80	0,00	0,00	507,76	507,76	506 791,33
1.4.	Środki transportu	212 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 227,84
1.5.	Inne środki trwałe	224 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 817,36
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	5 820 375,54	284,80	0,00	0,00	284,80	0,00	0,00	507,76	507,76	5 820 152,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

Główny księgowy

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135,74	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	12 135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135,74	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 117 808,48	0,00	121 907,90	0,00	121 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 716,38	3 758 507,57	3 636 599,67
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	211 110,86	0,00	55 499,88	0,00	55 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	266 610,74	295 903,43	240 180,59
1.4.	Środki transportu	178 201,91	0,00	27 448,48	0,00	27 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	205 650,39	34 025,93	6 577,45
1.5.	Inne środki trwałe	177 525,84	0,00	43 191,94	0,00	43 191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	220 717,78	47 291,52	4 099,58
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 684 647,09	0,00	248 048,20	0,00	248 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 695,29	4 135 728,45	3 887 457,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Lucyna Karnowska

2019-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
341515042			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Lucyna Karłowicka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 w TUCHOLI
 ul. Świecka 89A
 89-500 TUCHOLA
 NIP 561-15-99-336 REGON 341515042


 KIEROWNIK
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 mgr Lucyna K...

2019-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 661-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

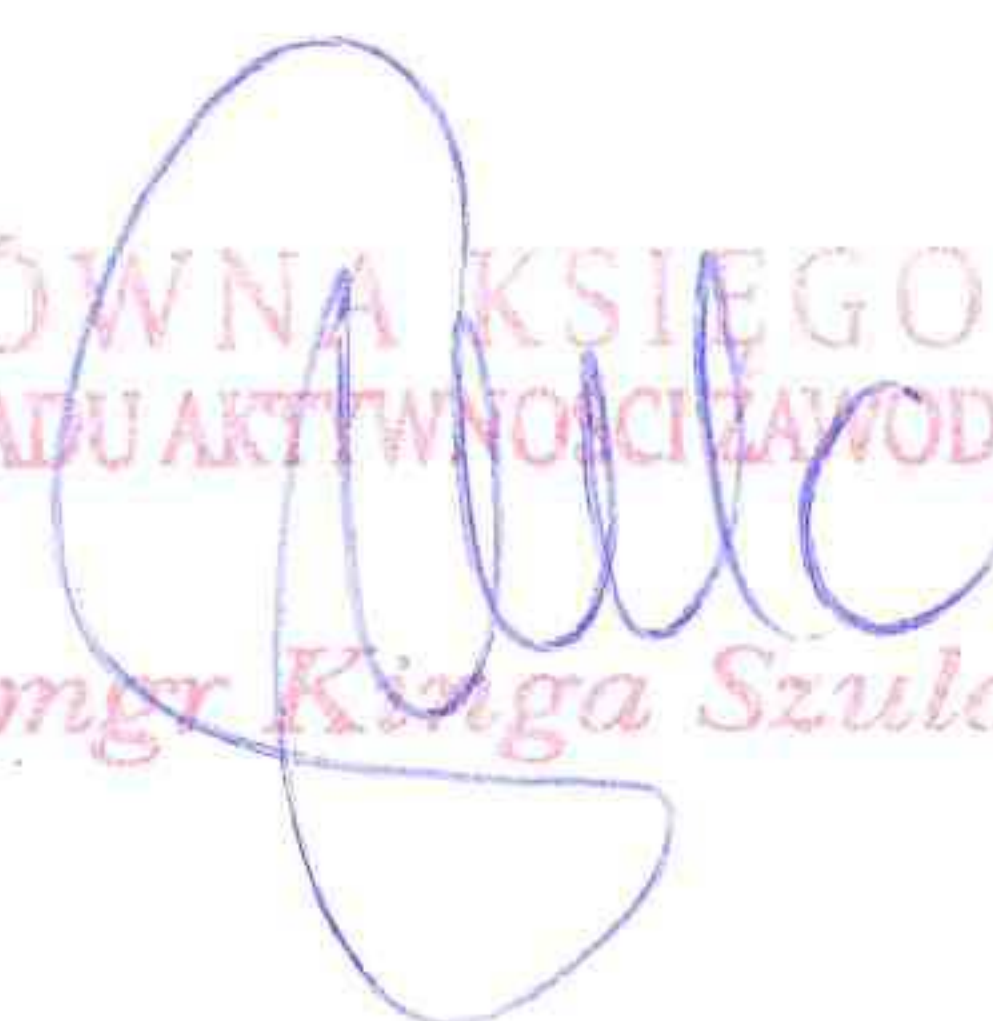
KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Lucyna Karbowska

2019-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
[Podpis]
mgr *Krzysztof Szulc*

Główny księgowy

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
[Podpis]
mgr *Lucyna Karwinska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	INTER-BRUK SP. Z O.O.	4 038,36	405,97	0,00	0,00	4 444,33
2	ART MAX HANNA KAROLEWSKA	0,00	2 336,20	0,00	0,00	2 336,20
	Ogółem:	4 038,36	2 742,17	0,00	0,00	6 780,53

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Lucyna Karwinska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
[Signature]
mgr Kinga Szulc

Główny księgowy

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

data

KIEROWNICZKA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
[Signature]
mgr Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
341515042			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

 mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 w TUCHOLI
 ul. Świecka 89A
 89-500 TUCHOLA
 NIP 561-15-99-336 REGON 341515042
 2019-03-20

KIEROWNIK
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

 mgr Lucyna Karapinska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		Kwota 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			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Lucyna Kornowska

2019-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 341515042			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Kinga Szulc

Główny księgowy

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Lucyna Karłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
341515042			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

Główny księgowy

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-330 REGON 341515042

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Katarzyna K...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 341515042	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	3 454,00	3 273,00
4	prenumeraty	345,71	1 917,93
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	3 799,71	5 190,93

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	wpłacone zaliczki na usługi realizowane w roku następnym	11 714,97	8 481,38
7	odszkodowanie za naprawę samochodu realizowaną w roku następnym	0,00	10 074,85
8	środki zarezerwowane na inwestycję zakupu sam. do przewozu osób niepełnosprawnych w roku następnym	0,00	82 014,30
	Razem:	11 714,97	100 570,53

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

Główny księgowy

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Lucyna Karnowska
mgr *Lucyna Karnowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 341515042			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Lucyna Karbowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 341515042			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 748 927,11	
2.	Nagrody jubileuszowe	10 997,23	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	24 000,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	33 343,26	
	Ogółem	1 817 267,60	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

Główny księgowy

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Lucyna Karnowska
mgr *Lucyna Karnowska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 341515042	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Brak nadwyżki środków obrotowych w roku bieżącym.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNICZKA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
341515042						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNICZKA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Lucyna Karbowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
341515042				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 531-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Lucyna Kucrowska

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
341515042			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 551-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Lucyna Karłowicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego 5 727,98	Stan na koniec roku obrotowego 3 430,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Lucrezia Karrońska

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 341515042	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Kinga Szulc

Główny księgowy

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIE
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Lucyna Kozłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 341515042	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie środków trwałych = 1 932 695,29 zł
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych = 347 671,89 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych część 071 = 0,00 zł
4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych część 072 = 12 135,74 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

Główny księgowy