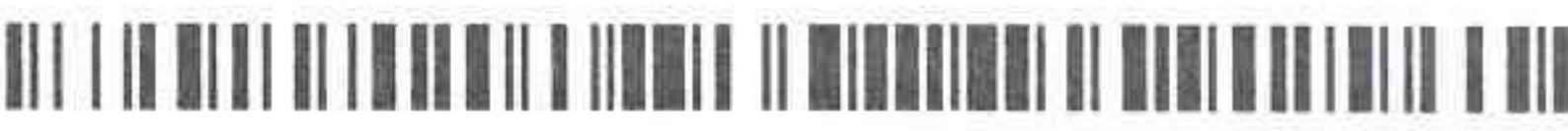


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	<div style="text-align: center;"> ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego </div>	Adresat: Powiat Tucholski Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 341515042	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 B8E12F727948E714

Wstęp

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 oraz 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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 -wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
 -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
 -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
 -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
 -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
 -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
 -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
 -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

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

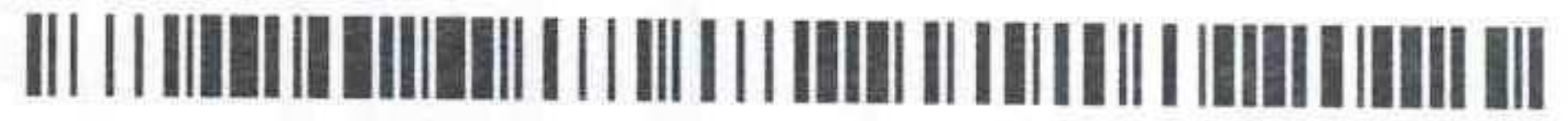
2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA REGON 341515042 561-15-99-336	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
		Załącznik nr 1.1.  C1991ACAC7E62F72

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	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 200,00
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	538 318,08	538 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 634,13
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	506 791,33	304,45	45 152,00	0,00	45 456,45	0,00	0,00	334,40	334,40	551 913,38
1.4.	Środki transportu	212 227,84	0,00	230 642,29	0,00	230 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	442 870,13
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.)	5 820 152,58	304,45	275 794,29	771 518,08	1 047 616,82	0,00	0,00	334,40	334,40	6 867 435,00

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	233 200,00
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	1 239 716,38	0,00	123 274,85	302 076,91	425 351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 068,14	3 636 599,67	3 749 565,99
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	266 610,74	0,00	54 903,41	0,00	54 903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	321 514,15	240 180,59	230 399,23
1.4.	Środki transportu	205 650,39	0,00	26 133,71	0,00	26 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	231 784,10	6 577,45	211 086,03
1.5.	Inne środki trwałe	220 717,78	0,00	819,92	0,00	819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	221 537,70	4 099,58	3 279,66
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 932 695,29	0,00	205 131,89	302 076,91	507 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 904,09	3 887 457,29	4 427 530,91

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

2020-03-26

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Lucyna Karnowska

Główny księgowy


data

Kierownik jednostki

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI

ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA

NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.2.
Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		
Numer identyfikacyjny REGON		 EB575815CAB7F1C7
341515042		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
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

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

w TUCHOLI

ul. Świecka 89A

89-500 TUCHOLA

NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Lucyna Karnowska

2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 EF148DA27801A3B3	
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

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


2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		wartość gruntów użytkowanych wieczysto		 4C61AE22FE1C7BE4		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 561-15-99-336 REGON 341515042

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Lucyna Karnowska


2020-03-26

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		 2D0141F7000CACB4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

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 Karnowska


2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042 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 2019 r.	 E1016D88FB2D08B2

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
mgr *Suzanna Szulc*

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

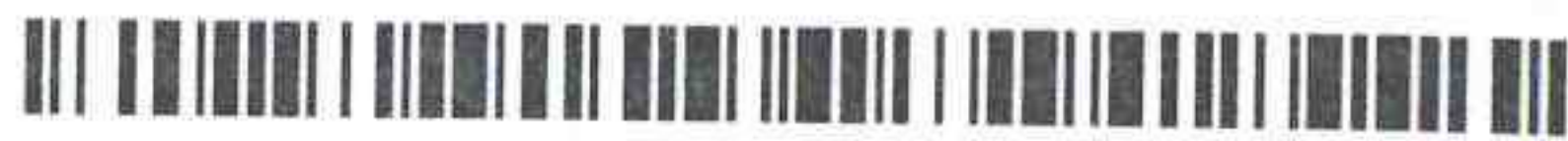
KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Lucyna Karnowska

2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 27C174798D810194	
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.	4 444,33	352,56	-0,00	-0,00	4 796,89
2	ART MAX HANNA KAROLEWSKA	2 336,20	212,80	-0,00	-0,00	2 549,00
	Ogółem:	6 780,53	565,36	-0,00	-0,00	7 345,89

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

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

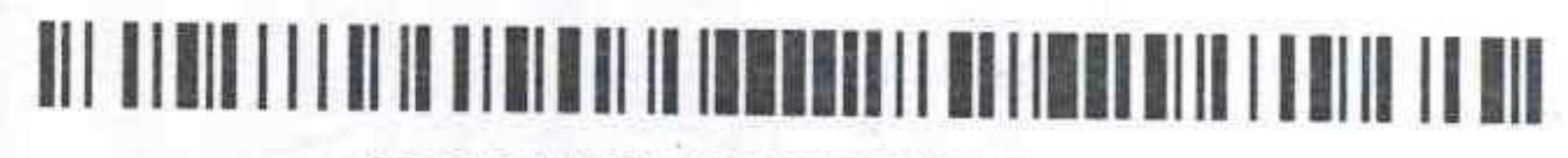
mgr Lucyna Karnowska

2020-03-26

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042 Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 4DCB41B4809276D6	
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
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


2020-03-26

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 341515042	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 89E7813C29E791B6

Zobowiązania długoterminowe 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

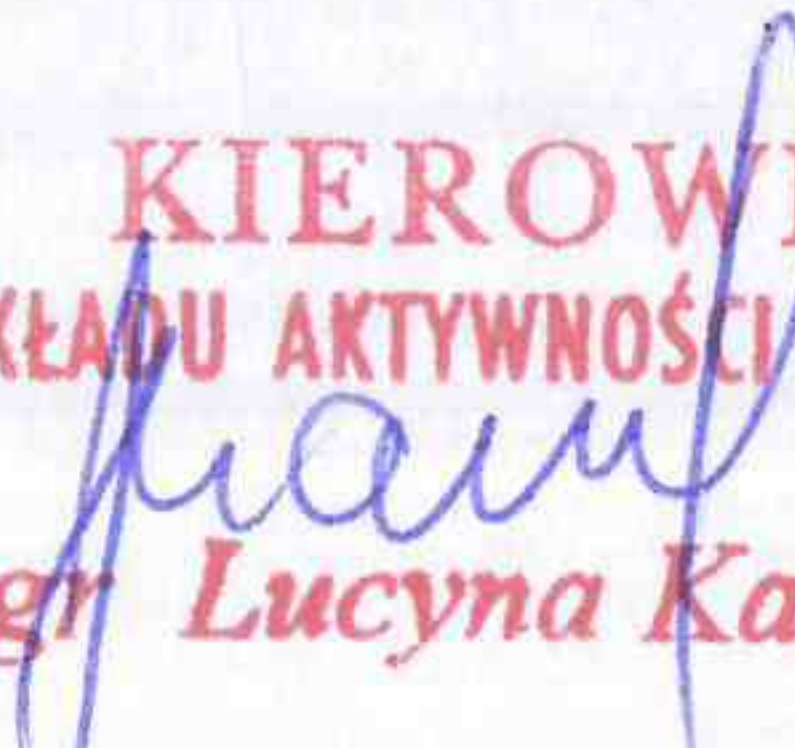
Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

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

KIEROWNIK
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

 mgr Lucyna Karnowska


2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042 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 2019 r.			 31B23BE7572D7142	
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 Karnowska

2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

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

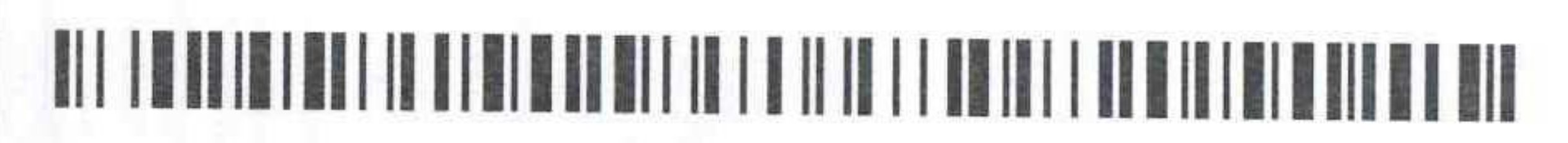
Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Świecka 89a
89-500 Tuchola

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 2019 r.



130B416BFBC9C241

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Kinga Szulc
mgr Kinga Szulc

Główny księgowy

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


2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Lucyna Karnowska
mgr Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

w TUCHOLI
ul. Świecka 89A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042		Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 C84F481A0BA447B7	
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					
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
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

Kinga Szulc

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

2020-03-26


KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Lucyna Karnowska
mgr *Lucyna Karnowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042 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.  8351516871AA34B6
Numer identyfikacyjny REGON 341515042	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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)	3 273,00	9 769,00
4	prenumeraty	1 917,93	366,67
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
8	platforma szkoleniowa	0,00	667,50
	Razem:	5 190,93	10 803,17

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

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	8 481,38	18 741,51
7	odszkodowanie za naprawę samochodu realizowaną w roku następnym	10 074,85	0,00
8	środki zarezerwowane na inwestycję zakupu sam. do przewozu osób niepełnosprawnych w roku następnym	82 014,30	0,00
9	środki zabezpieczone na inwestycje	0,00	35 791,22

Razem:	100 570,53	54 532,73
--------	------------	-----------

* 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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

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

2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042 Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 E34C1BD19C273258	
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 Kingo Szulc

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

2020-03-26


KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Lucyna Karnowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 341515042	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 13E819D20C846325

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 992 002,37
2.	Nagrody jubileuszowe	19 246,23
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	21 550,02
4.	Świadczenia urlopowe	26 300,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	36 676,43
	Ogółem	2 095 775,05

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

2020-03-26

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Lucyna Karnowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

w TUCHOLI

ul. Świecka 89A

89-500 TUCHOLA

NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 1.16.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Świecka 89a
89-500 Tuchola**

Numer identyfikacyjny REGON

341515042

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



120FE815CB1A6271

inne informacje

Brak nadwyżki środków obrotowych w bieżącym roku sprawozdawczym.

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

2020-03-26


KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Lucyna Karnowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042			Załącznik nr 2.1.	
Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			 7918ABCF31E2C833	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
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

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Lucyna Karnowska


2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 A4BA071DF2A45197	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
Odsetki					
1	2	3	4	5	
1	prace projektowe przebudowa, rozbudowa ZAZ	35 791,22	0,00	0,00	
	Ogółem:	35 791,22	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
[Signature]
mgr Kinga Szulca

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

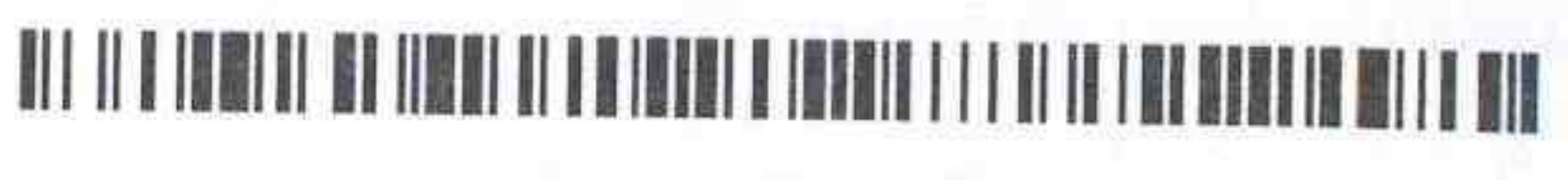
KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
[Signature]
mgr Lucyna Karnowska

2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 A7158E27F7DCB073	
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 561-15-99-336 REGON 341515042

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Lucyna Karnowska

2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042		Załącznik nr 2.4.
Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 CB116FE1CE1C9F83
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	Stan na koniec roku obrotowego
	3 430,44	17 289,98

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

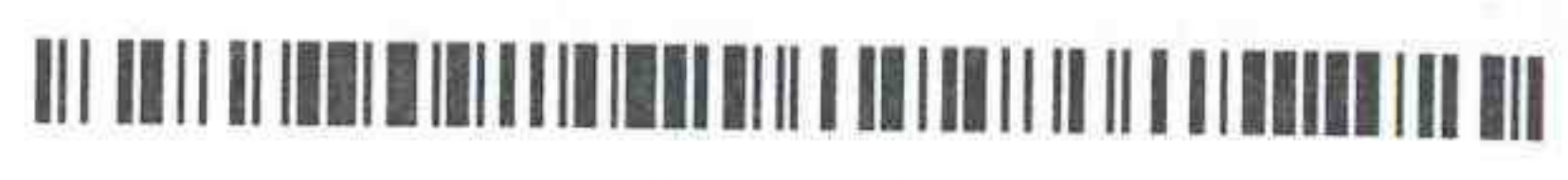
2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042 Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 341515042	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 5E8524196A55BA47

inne informacje

--

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

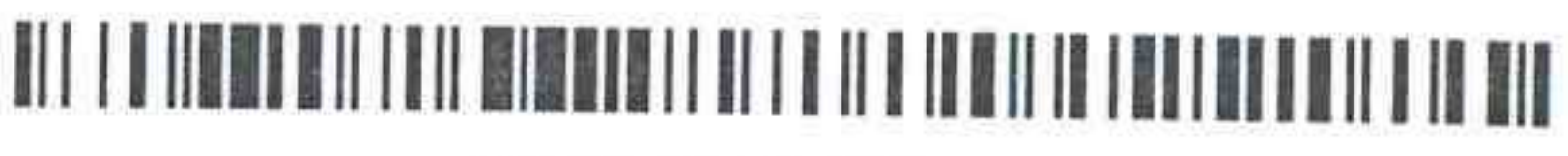
KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Lucyna Karnowska

2020-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042 Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 341515042	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 F1805935EFF2B002

inne informacje

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

1. Umorzenie środków trwałych = 2 439 904,09 zł
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych = 374 367,69 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

Kinga Szulc
mgr Kinga Szulc

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

2020-03-26

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Lucyna Karnowska
mgr Lucyna Karnowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki