


ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA REGON 341515042 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI KANCELARIA GOSPODARSTWA 23 MAR. 2021 Nr.....zał..... sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Powiat Tucholski Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		 EA6106E3738E1D14

Wstęp

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.

podstawowy przedmiot działalności

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 z dnia 17 lipca 2012 roku. 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

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 60 kg
Ciężar ciała: 60 kg
Ciężar ciała: 60 kg

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

2021-03-22

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-22

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi
ul. Świecka 89A
89-500 Tuchola

TUCHOŁA
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOŁA
NIP 561-15-99336 REGON 341515042

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

341515042

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

SDE1771F81326B4



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)	przenieszczenie 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	233 200,00	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 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	5 414 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 634,13
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	551 913,38	417,33	0,00	292 444,12	292 861,45	0,00	0,00	190,79	190,79	844 584,04
1.4.	Środki transportu	442 870,13	179,92	0,00	0,00	179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	443 050,05
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.)	6 867 435,00	597,25	0,00	292 444,12	293 041,37	0,00	0,00	190,79	190,79	7 160 285,58

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia (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 komputerowego	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	233 200,00	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	1 665 068,14	0,00	138 311,33	0,00	138 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 379,47	3 749 565,99	3 611 254,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	321 514,15	0,00	59 439,07	292 444,12	351 883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	673 397,34	230 399,23	171 186,70
1.4.	Środki transportu	231 784,10	0,00	49 233,92	0,00	49 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	281 018,02	211 086,03	162 032,03
1.5.	Inne środki trwałe	221 537,70	0,00	819,92	0,00	819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	222 357,62	3 279,66	2 459,74
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 439 904,09	0,00	247 804,24	292 444,12	540 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 152,45	4 427 530,91	4 180 133,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁAD 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

Główny księgowy
2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-22

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

w TUCHOLI
ul. Świecka 89A

89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,
w tym dóbr kultury

Załącznik nr 1.2.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

341515042

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

61DBADD2B5B9D1202



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 posiadamy
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Kinga Szulc

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

2021-03-22

NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

89-500 TUCHOLA

ul. Świecka 89A

w TUCHOLI

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Kierownik jednostki

2021-03-22

mgr Lucyna Kozłowska

ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

KIEROWNIK

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

61DBADD2B5B9D1202

Kierownik jednostki
2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
2021-03-22

2021-03-22

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Lucyna Karbowska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Kinga Szulc

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - 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)	Razem	
								1.	2.
1.	Długoterminowe aktywa odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8		

Załącznik nr 1.3.

**Opisy aktualizujące wartości aktywów
trwałych**

sporzadzony na dzień 31 grudnia 2020 r.


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zakład Aktywności Zawodowej w
89-500 Tuchola
ul. Świecka 89A
Tucholi

341515042

Numer identyfikacyjny REGON

AD27821E454218B7



2021-03-22

KIEROWNIK
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Lucyna Karnowska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Kinga Szulc

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

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane oprócz wartości powinny być uwzględniane w informacji lokalizacji, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Razem (m ²):	Razem (zł):
				zwiększenia	zmniejszenia		
						6	7
Stan wartości użytkowanych gruntów wiczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola NIP 561-15-99-336 REGON 341515042 Wartość gruntów użytkowanych wiczyście Numer identyfikacyjny REGON 341515042 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. C1710B8C52A1D112							
Załącznik nr 1.4.							

2021-03-22

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Lucyna Karnowska

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

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy! innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup K5T)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6
Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	zwiększenia				
	zmniejszenia				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej) **TUCHOLI**
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
Zakład Aktywności Zawodowej w 561-15-99-336 REGON 341515042

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów

Numer identyfikacyjny REGON **341515042**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1.5.

6412F49DA5DBA983

2021-03-22

mgr Kinga Szulc
GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ

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

KIEROWNIK
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Lucyna Karbowska

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	
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)		
I	Akcje								
II	Udziały								
III	Dłużne papiery wartościowe								
	Razem								

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi
ul. Świecka 89A
89-500 Tuchola
Numer identyfikacyjny REGON 341515042

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1.6.
125A9A0904A46791

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042	
Opisy aktualizujące wartość należności		Numer identyfikacyjny REGON 341515042	
Załącznik nr 1.7.		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. 1544214FD73C29E1	

Lp.	Wyszególnienie 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)
		3	4	5	6	
1	INTER-BRUK SP. Z O.O.	4 796,89	352,56	-0,00	-0,00	5 149,45
2	ART MAX HANNA KAROLEWSKA	2 549,00	212,80	-0,00	-0,00	2 761,80
Ogółem:		7 345,89	565,36	-0,00	-0,00	7 911,25

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 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 opisane 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 dotyczą.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Kinga Szulc

Główny księgowy
 2021-03-22

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

rok, miesiąc, dzień
 2021-03-22

KIEROWNIK
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Lucyna Karbowska

Kierownik jednostki
 2021-03-22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W TUCHOLI**

Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi
ul. Świecka 89A
89-500 Tuchola

ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
REGON 341515042

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

341515042

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

2D1738A9B0D767E3

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:						

Zgodnie 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

2021-03-22

Główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-22

**KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ**
mgr Ewelina Kurkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi
 ul. Świecka 89A
 89-500 TUCHOLA
 NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
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

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	3	4
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

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

mgr Kinga Szulc
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

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

mgr Lucyna Karłowaska
 KIEROWNIK
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Kinga Szulc

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

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Lucyna Kurnowska



Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
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
I	2	3	4	5	6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

Numer identyfikacyjny REGON
341515042

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Załącznik nr 1.10.

1B8061B359FFAC01

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

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 2020 r.

D1B961AC8240A676

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

GEOMYNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Krzysztof Szulc

Główny Księgowy
2021-03-22

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
w TUCHOLI

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

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Lucyna Karpowska

Kierownik jednostki
2021-03-22

2021-03-22

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Kinga Szulc
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ


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

KIEROWNIK
mgr Lucyna Karłowska
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

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, którym 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042	Numer identyfikacyjny REGON 341515042
	Zaktad Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola

Zażądnik nr 1.12.	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
31DE04C1F2023DD8	

Wykaz istniejących pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie

Załącznik nr 1.13.



Rozliczenia międzykresowe* (czynne)

Lp.	1	2	3	4
Rozliczenia międzykresowe czynne	2	3	4	
Stan na początek roku obrotowego				
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	9 769,00	366,67	7 908,00
4	prenumeraty	366,67		366,67
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	0,00
6	abonamenty postojowy	0,00	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	0,00
8	platforma szkoleniowa	667,50		0,00
Razem:		10 803,17		8 274,67

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

Rozliczenia międzykresowe* (bierne)

Lp.	1	2	3	4
Rozliczenia międzykresowe przychodów	2	3	4	
Stan na początek roku obrotowego				
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00	0,00
6	wpłacone zaliczki na usługi realizowane w roku następnym	18 741,51		0,00
7	odszkodowanie za naprawę samochodu realizowaną w roku następnym	0,00	0,00	0,00
8	środki zarezerwowane na inwestycje zakupu sam. do przewozu osób niepełnosprawnych w roku następnym	0,00	0,00	0,00
9	środki zabezpieczone na inwestycje	35 791,22		0,00

Kierownik jednostki
2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

2021-03-22

Główny księgowy
2021-03-22

mgr Lucyna Kąrnowska
KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

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

mgr Kinga Szulc
GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

* 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

Razem:	54 532,73	0,00
--------	-----------	------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej) 89-500 TUCHOLA
ul. Świecka 89A
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi
ul. Świecka 89A
89-500 Tuchola

Numer identyfikacyjny REGON 341515042

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wersja: korekta nr 1

Załącznik nr 1.13.

6910E2E99C6D2FA63

Lp.	Rozliczenia międzykresowe czynne	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00
2	koszty mediw	0,00	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	9 769,00	9 769,00	7 908,00
4	prenumeraty	366,67	366,67	366,67
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	0,00
8	platforma szkoleniowa	667,50	667,50	0,00
Razem:			10 803,17	8 274,67

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

Rozliczenia międzykresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzykresowe przychodów	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00	0,00
6	wpłacone zaliczki na usługi realizowane w roku następnym	18 741,51	18 741,51	1 266,80
7	odszkodowanie za naprawę samochodu realizowaną w roku następnym	0,00	0,00	0,00
8	środki zarezerwowane na inwestycje zakupu sam. do przewozu osób niepełnosprawnych w roku następnym	0,00	0,00	0,00
9	środki zabezpieczone na inwestycje	35 791,22	35 791,22	63 547,32
10	środki SODIR do przeniesienia na kolejny rok obrotowy	0,00	0,00	90 000,00

Razem:	54 532,73	154 814,12
--------	-----------	------------

* 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 deficytu 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 przeprowadzonej przez stronę publiczną

Główny księgowy
2021-03-23

mgr Kinga Szulc
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ

rok, miesiąc, dzień

2021-03-23

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

Kierownik jednostki
2021-03-23

mgr Lucyna Karbowska
 KIEROWNIK
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ



Lp.	1	2	3	4
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.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00	0,00
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	0,00
	1. gwarancje bankowe	0,00	0,00	0,00
	2. gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	0,00
	3. poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Kinga Szulc
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ

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


2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
2021-03-22

Kierownik jednostki
2021-03-22

KIEROWNIK
mgr Lucyna Kąkolowska
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zakład Aktywności Zawodowej Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola 341515042	
Numer identyfikacyjny REGON		341515042	
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. Stan na koniec roku obrotowego	
Załącznik nr 1.15.		 FD1A1172516B6F05	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	1	2
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 235 888,83	
2.	Nagrody jubileuszowe	15 356,66	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	23 349,60	
4.	Świadczenia urlopowe	41 200,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	38 878,30	
Ogółem		2 354 673,39	

Główny księgowy
 2021-03-22
 mgr Kinga Szulc
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

rok, miesiąc, dzień
 2021-03-22
 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 w TUCHOLI
 ul. Świecka 89A
 89-500 TUCHOLA
 NIP 581-15-99-336 REGON 341515042

Kierownik jednostki
 2021-03-22
 mgr Lucyna Karnowska
 KIEROWNIK
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

2021-03-22

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Kinga Szulc

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

KIEROWNIK
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Lucyna Karbowska


KIEROWNIK

2021-03-22

Brak nadwyżki środków obrotowych w bieżącym roku sprawozdawczym.

Inne informacje

Empty rectangular box for additional information.

 44A0DCB1A4D3EDF8	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Numer identyfikacyjny REGON 341515042
Załącznik nr 1.16.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia	Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

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.	
Numer identyfikacyjny REGON		341515042		17139FB0EF120C01	
Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku		Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku	
Zwiększenia (ze znakiem plus)		wykorzystanie (ze znakiem minus)		uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
3		4		5	
Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego		6		7	
Ogółem:		1		2	
Lp.		Wyszególnienie według rodzaju zapasów		3	

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

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Kinga Szulc
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ

Główny księgowy
2021-03-22

KIEROWNIK
mgr Lidzyna Karmowska
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ

Kierownik jednostki
2021-03-22

Główna Księgowa
mgr Kinga Szulc
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ

Główny księgowy
2021-03-22

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

rok, miesiąc, dzień

2021-03-22

KIEROWNIK
mgr Lucyna Karbowska
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ

Kierownik jednostki
2021-03-22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ ul. Świecka 89A w TUCHOLI 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042	
Numer identyfikacyjny REGON		341515042	
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Załącznik nr 2.2.		1F9BE3DFDE6A8041	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Ogółem	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie
			W tym:
1	2	3	4
1	prace projektowe przebudowa, rozbudowa	63 547,32	0,00
Ogółem:		63 547,32	0,00

2021-03-22

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Lucyna Karbowska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Kinga Szulc

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042		Numer identyfikacyjny REGON 341515042
	Kwota charakteru poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Zatacznik nr 2.3.		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. 0AFC10B122D52D08	

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ

Główny księgowy
2021-03-22

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki
2021-03-22

2021-03-22

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Kinga Szulc

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

KIEROWNIK
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Lucyna Karnowska

1		2		3	
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków		stan na początek roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego	
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków		17 289,98		426,56	
Załącznik nr 2.4.		62671213421BAAF7			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Numer identyfikacyjny REGON		341515042	
w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

2021-03-22

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Lucyna Karbowska

rok, miesiąc, dzień

2021-03-22

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

Główny księgowy

2021-03-22

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
mgr Kinga Szulc

Inne informacje

Złącznik nr 2.5.	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Numer identyfikacyjny REGON 341515042
		Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89A 89-500 Tuchola NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

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

F046B8C1684A6F98



sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Główny księgowy
2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-22

mgr Kinga Szulc
GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ

2021-03-22
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ
w TUCHOLI
ul. Świecka 89A
89-500 TUCHOLA
NIP 561-15-99-336 REGON 341515042

mgr Lucyna Karbowska
KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODWEJ

Inne informacje

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie środków trwałych = 2 980 152,45 zł
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych = 434 934,15 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych część 071 = 0,00 zł
4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych część 072 = 12 135,74 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w TUCHOLI ul. Świecka 89A 89-500 TUCHOLA NIP 561-15-99-336 REGON 341515042	Numer identyfikacyjny REGON 341515042
	Dodatkowe informacje i objaśnienia
Załącznik nr 3	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. C76651A6D3CA4406

