


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		 B48A3511E702C7F8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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. 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-305 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 wieczystość 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

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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. Świecka 89a 89-500 Tuchola			 C7AB341D81C0DA17	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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	14 049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049,31
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049,31
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	861 342,82	237,72	0,00	0,00	237,72	0,00	0,00	29,48	29,48	861 551,06
1.4.	Środki transportu	321 694,80	449,79	0,00	0,00	449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	322 144,59
1.5.	Inne środki trwałe	220 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 059,36
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	7 050 931,11	687,51	0,00	0,00	687,51	0,00	0,00	29,48	29,48	7 051 589,14

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 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	14 049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049,31	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	15 049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049,31	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	1 941 690,80	0,00	138 311,33	0,00	138 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 002,13	3 472 943,33	3 334 632,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	696 610,91	0,00	44 154,19	0,00	44 154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	740 765,10	164 731,91	120 785,96
1.4.	Środki transportu	205 833,90	0,00	46 362,35	0,00	46 362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	252 196,25	115 860,90	69 948,34
1.5.	Inne środki trwałe	218 419,54	0,00	819,92	0,00	819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	219 239,46	1 639,82	819,90
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 062 555,15	0,00	229 647,79	0,00	229 647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 202,94	3 988 375,96	3 759 386,20

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

2023-03-20

Kierownik
Lucyna Karnowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-20

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 2022 r.	3BBC1251D9A31388
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

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

2023-03-20

Kierownik
Lucyna Karnowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-20

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				120314B60E985CC5	
341515042							
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

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 341515042				 B8CB103D23C84FA5		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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.

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi 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		 2A911992C9B4C5D5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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**

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

2023-03-20

Kierownik
Lucyna Karnowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-20

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2022 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						

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 341515042				 016A9DAEADF14782		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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.	5 502,01	0,00	-0,00	-0,00	5 502,01
2	ART MAX HANNA KAROLEWSKA	2 974,60	354,33	-0,00	-0,00	3 328,93
	Ogółem:	8 476,61	354,33	-0,00	-0,00	8 830,94

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.

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

2023-03-20

Kierownik
Lucyna Karnowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-20

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2022 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"

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy
2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki
2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej 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		 133E2C4D85FE1771

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

2023-03-20

Kierownik
Lucyna Karnowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-20

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2022 r.	 491175DFF43C26B4

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

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

2023-03-20

Kierownik
Lucyna Karnowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-20

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2022 r.



119E647DC9DEC091

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

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

2023-03-20

Kierownik
Lucyna Karnowska

Główny księgowy

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	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.
Numer identyfikacyjny REGON 341515042	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 A5A8B1753A8A0336

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

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2022 r.	 1146E81CD569E8B2

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)	3 918,75	1 966,00
4	prenumeraty	366,67	415,74
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	aktualizacja programu płacowego	1 118,00	1 218,00
9	szkolenia on line	0,00	2 242,50
	Razem:	5 403,42	5 842,24

* 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	41 615,85	49 942,64
7	odszkodowanie za naprawę samochodu realizowaną w roku następnym	0,00	0,00
8	środki zarezerwowane na inwestycję zakupu sam. do przewozu osób niepełnosprawnych w roku następnym	0,00	0,00
9	środki zabezpieczone na inwestycje	63 709,22	0,00

10	środki SODiR do przeniesienia na kolejny rok obrotowy	0,00	160 000,00
	Razem:	105 325,07	209 942,64

* 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

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

2023-03-20

Kierownik
Lucyna Karnowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-20

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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			 215547CC6C236AF2	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola			 8A110679D9251984
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
341515042			
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	2 815 767,16	
2.	Nagrody jubileuszowe	4 135,74	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	41 500,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	55 106,53	
	Ogółem	2 916 509,43	

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy
2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki
2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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		 C0B42F014F9BCA88
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Brak nadwyżki środków obrotowych w bieżącym roku sprawozdawczym.

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2022 r.			8C03591211D3CBC7	
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:					

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

2023-03-20

Kierownik
Lucyna Karnowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-20

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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				 3981ADF127431CC8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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:		Różnice kursowe
			Odsetki		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
1	przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową	106 441,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	106 441,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter 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 2022 r.	 F0310916AB663CD4
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:		

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

2023-03-20

Kierownik
Lucyna Karnowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-20

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		 57A74741EF81DBB8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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
	0,00	19,00

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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		 953C133996A641C5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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		 D332911D64D0ACB7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

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

1. Umorzenie środków trwałych = 3 292 202,94 zł
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych = 531 116,14 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych część 071 = 0,00 zł
4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych część 072 = 15 049,31 zł

Główny Księgowy
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2023-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym