


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi</b>  <b>ul. Świecka 89a</b>  <b>89-500 Tuchola</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Starostwo Powiatowe</b>  <b>Pocztowa 7</b>  <b>89-500 Tuchola</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>341515042</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>5D388212CD966D37</p>

## 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, orzeczonym 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 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
*mgr Kinga Szulc*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki  
2024-03-21

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.										 00621F77EC5A07B5	
		Numer identyfikacyjny REGON <b>341515042</b>		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)			Zmniejszenie wartości początkowej			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	7	zbycie	likwidacja	inne	11	12		
I	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	0,00	1 000,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14 049,31	0,00	5 961,35	0,00	5 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 010,66	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>15 049,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 961,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 961,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 010,66</b>	
1.1.	Grunty	233 200,00	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 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	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 414 634,13	0,00	261 846,37	0,00	261 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 480,50	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	861 551,06	29,48	0,00	26 056,98	26 086,46	0,00	0,00	478,40	478,40	0,00	887 159,12	
1.4.	Środki transportu	322 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,46	1 169,46	0,00	320 975,13	
1.5.	Inne środki trwałe	220 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 059,36	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>7 051 589,14</b>	<b>29,48</b>	<b>261 846,37</b>	<b>26 056,98</b>	<b>287 932,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,86</b>	<b>1 647,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7 337 874,11</b>	



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			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 dobywcze 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	5 961,35	0,00	5 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20 010,66	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)</b>	<b>15 049,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 961,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 961,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 010,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	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	2 080 002,13	0,00	139 117,26	0,00	139 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 119,39	3 334 632,00	3 457 361,11	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	740 765,10	0,00	44 010,72	0,00	44 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	784 775,82	120 785,96	102 383,30	
1.4.	Środki transportu	252 196,25	0,00	46 293,39	0,00	46 293,39	0,00	0,00	0,00	0,00	298 489,64	69 948,34	22 485,49	
1.5.	Inne środki trwałe	219 239,46	0,00	819,90	0,00	819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220 059,36	819,90	0,00	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>3 292 202,94</b>	<b>0,00</b>	<b>230 241,27</b>	<b>0,00</b>	<b>230 241,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 522 444,21</b>	<b>3 759 386,20</b>	<b>3 815 429,90</b>	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ**  
*mgr Kinga Szulc*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny Księgowy

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ**  
*mgr Lucyna Karnowska*


Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

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			 881581C2F3770083
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ**  
 mgr Kinga Szulc

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR**  
**ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ**  
 mgr Lucyna Karnowska  
 Dyrektor  
 Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2024-03-21

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						 FDBC126E0191BB75	
Numer identyfikacyjny REGON <b>341515042</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ**  
 mgr Kinga Szulc

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR**  
**ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ**  
 mgr Lucyna Karnowska

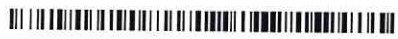
Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczystie</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>341515042</b>						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 <b>B61B69CE17A27173</b>		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m <sup>2</sup> ):						
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*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>341515042</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 BD038413E3FF80B7	
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 KST)	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" Budynek 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*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 1 z 1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
<b>Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi</b> <b>ul. Świecka 89a</b> <b>89-500 Tuchola</b>						 1781AE3BB6575DF4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
341515042							
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

*Kinga Szulc*  
mgr Kinga Szulc

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*Lucyna Karnowska*  
mgr Lucyna Karnowska

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola					 AFB394146B344E37	
Numer identyfikacyjny REGON <b>341515042</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	3 328,93	373,14	-0,00	-0,00	3 702,07
	<b>Ogółem:</b>	<b>8 830,94</b>	<b>373,14</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>9 204,08</b>

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*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

**341515042**

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.8.



E1C08C77A56E18E2

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
<b>Ogółem:</b>						

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
*Kinga Szulc*  
mgr Kinga Szulc

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

2024-03-21

**DYREKTOR**  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
*Lucyna Karnowska*  
mgr Lucyna Karnowska

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2024-03-21


Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola			 1CE9CEF4BA023011
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
341515042			
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
*mgr Kinga Szulc*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola</b>		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 <b>341515042</b>				 2791101EB2A79BC7	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Kinga Szulc*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki  
2024-03-21

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 2023 r.

082881519FD8EE48



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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Kinga Szulc*

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska


2024-03-21

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola			
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	E91DC3E87E39D0B3
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Kinga Szulc*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Lucyna Karnowska*

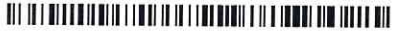
Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola			 D826D1BD07AA5596	
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 (polis)	1 966,00	1 741,00	
4	prenumeraty	415,74	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	1 218,00	0,00	
9	szkolenia on line	2 242,50	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>5 842,24</b>	<b>2 156,74</b>	

\* 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	49 942,64	1 481,48
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	0,00	0,00

10	środki SODiR do przeniesienia na kolejny rok obrotowy	160 000,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>209 942,64</b>	<b>1 481,48</b>

\* 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*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>341515042</b>			 AC73E15F1F7AFE46	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ**  
*mgr Kinga Szulc*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ**  
*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki  
2024-03-21

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			 B5C0B261FFBE2858
Numer identyfikacyjny REGON <b>341515042</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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	3 269 113,96	
2.	Nagrody jubileuszowe	31 337,93	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	14 256,00	
4.	Świadczenia urlopowe	42 260,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	31 142,40	
	<b>Ogółem</b>	<b>3 388 110,29</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
*mgr Kinga Szulc*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341515042</b>		 B69C1CE72FD448B5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Brak nadwyżki środków obrotowych w bieżącym roku sprawozdawczym.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*Kinga Szulc*  
mgr Kinga Szulc

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ


*Lucyna Karnowska*  
mgr Lucyna Karnowska

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola</b>		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>341515042</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 1D7135BE48C3CDB4	
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
	<b>Ogółem:</b>					

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Kinga Szulc*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2024-03-21

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			 EF9792187105D757	
Numer identyfikacyjny REGON <b>341515042</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową	930 076,33	0,00	0,00
2	prace budowlane przebudowa wejście głównego budynku ZAZ w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową	44 600,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>974 676,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Kinga Szulc*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ


*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki  
2024-03-21

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			 EB1D077D3398F753
Numer identyfikacyjny REGON 341515042		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Kinga Szulc*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

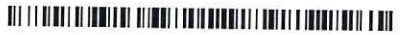
DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi</b> <b>ul. Świecka 89a</b> <b>89-500 Tuchola</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341515042</b>		 C0E1473C978C8F74
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
<b>1</b>  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	<b>2</b>  stan na początek roku obrotowego  19,00	<b>3</b>  Stan na koniec roku obrotowego  37,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Kinga Szulc*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ


*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>341515042</b>		 C17A81E8C6915CB2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

--

**GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ**  
*mgr Kinga Szulc*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy  
2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień


**DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ**  
*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi ul. Świecka 89a 89-500 Tuchola</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341515042</b>		 OFF731722C798276

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

inne informacje

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

1. Umorzenie środków trwałych = 3 522 444,21 zł
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych = 532 929,15 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych część 071 = 0,00 zł
4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych część 072 = 21 010,66 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Kinga Szulc*

Główny Księgowy  
Kinga Karolina Szulc

Główny księgowy

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

*mgr Lucyna Karnowska*

Dyrektor  
Lucyna Karnowska

Kierownik jednostki

2024-03-21

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



