

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej <i>Zakład Aktywności Zawodowej</i> Leonów 18 63-810 Borek Wlkp. Tel./Fax 65 57 11 020 NIP 696-63-810 Borek Wlkp. 11615138	29.03.2018 p. S. Kierownik BILANS samorządowego zakładu budżetowego Wpt. 29.03.2018 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp. Wysłać bez pisma przewodniego 30E88CB99671F074
Numer identyfikacyjny REGON 301612138	Idz. 01801 2018 znak sprawy Podpis	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 246 732,17	1 165 821,53	A Fundusz	1 347 774,29	1 377 474,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	650,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 497 136,56	1 525 064,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 246 082,17	1 165 821,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-50 633,14	-147 589,31
A.II.1 Środki trwałe	1 246 082,17	1 165 821,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-50 633,14	-147 589,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-98 729,13	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 272,33	87 811,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	480 323,35	482 423,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	508 729,12	482 674,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	163 757,37	112 913,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	322 795,05	244 749,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	322 795,05	244 749,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 467,68	32 258,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	98 729,13	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 473,03	25 529,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 770,86	83 841,21

Główny Księgowy
Ewa Tyrakowska
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 30E88CB99671F074

p.o. Kierownik zakładu
Edyta Dopierała
 Grzegorz Marszałek
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	423 837,17	456 402,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 105,66	58 992,99	D.II.8 Fundusze specjalne	66 354,35	103 120,20
B.I.1 Materiały	60 105,66	58 992,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 756,59	26 499,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	42 597,76	76 621,03
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	65 315,26	38 814,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 758,85	25 414,36			
B.II.2 Należności od budżetów	13 400,00	13 400,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	156,41	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	298 416,25	358 595,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	232 061,90	255 475,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	66 354,35	103 120,20			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Ewa Tyrakowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

30E88CB99671F074

p.o. Kierownik zakładu

Edyta Dopierala

Grzegorz Marszałek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 670 569,34	1 622 224,18	Suma pasywów	1 670 569,34	1 622 224,18

Główny Księgowy
Ewa Tyrakowska
 Ewa Tyrakowska
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 30E88CB99671F074


p.o. Kierownik zakładu
Edyta Dopierała
 Grzegorz Marszałek
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Ewa Tyrakowska
Ewa Tyrakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
30E88CB99671F074

p.o. Kierownik zakładu
Edyta Dopierala
Grzegorz Marszałek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Zakład Aktywności Zawodowej</i> Zakład Aktywności Zawodowej Leonów 18 Tel./Fax 66 57 11 020 NIP 696-186-68-38 REGON 301612138 63-810 Borek Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>Urząd Miejski Borku Wlkp.</i> Wpł. 29. 03. 2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp. Wysłać bez pisma przewodniego 0CFA7C8179CCEB7B 
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 970 438,47	1 919 511,80
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 166 311,72	1 174 970,80
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	804 126,75	744 541,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 506 501,55	2 663 058,85
B.I. Amortyzacja	250 672,51	264 943,67
B.II. Zużycie materiałów i energii	486 307,35	511 779,38
B.III. Usługi obce	216 235,48	237 909,29
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 293 785,83	1 384 062,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	208 741,65	215 365,97
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50 758,73	48 997,75
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-536 063,08	-743 547,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	583 894,94	690 572,12
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	583 894,94	690 572,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	98 629,89	94 968,60

Główny Księgowy
 Ewa Tyrakowska
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Marszałek
 kierownik jednostki
 Edyta Dopierała

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	98 629,89	94 968,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-50 798,03	-147 943,53
G.	Przychody finansowe	182,13	369,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	182,13	369,34
H.	Koszty finansowe	17,24	15,12
H.I.	Odsetki	17,24	15,12
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-50 633,14	-147 589,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-50 633,14	-147 589,31

Główny Księgowy
Ewa Tyrakowska
 Ewa Tyrakowska
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownik zakładu
Edyta Dopierała
 Grzegorz Marszałek
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Gmina Borek Wlkp. 120 181,57zł, OPS Borek Wlkp. 33 415,00 zł, Przedszkole Karolew 958,00zł, Zespół Szkolno - Przedszkolny Zimnowoda 194,97 zł, Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 480,00 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Gmina Borek Wlkp. 3 370,84zł <i>duwa</i>
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Gmina Borek Wlkp. 3 528,00zł <i>upleg</i>

Główny Księgowy
Ewa Tyrakowska
 Ewa Tyrakowska
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownik zakładu
Edyta Dopjerała
 Grzegorz Marszałek
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Zakład Aktywności Zawodowej</i> Zakład Aktywności Zawodowej 63-810 Borek Wlkp., Leonów 18 Leonów 18 57 11 020 NIP 696-186-68-38 REGON 301612138 63-810 Borek Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 29.03.2019 Urząd Miejski Borku Wlkp. Wpł. 29.03.2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. 01804 2019	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 301612138	Wpł. 29.03.2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. 01804 2019	Wysłać bez pisma przewodniego 8A5F1B2161E47117 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 684 992,88	1 497 136,56
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 684 992,88	1 497 136,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	117 088,86	184 033,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	93 613,25	184 033,03
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	23 475,61	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	304 945,18	156 105,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły	295 289,93	50 633,14
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Ewa Tyrańska
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownik zakładu
 Edyta Dopierała
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	9 655,25	105 472,33
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 497 136,56	1 525 064,12
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-149 362,27	-147 589,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-50 633,14	-147 589,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-98 729,13	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 347 774,29	1 377 474,81

Główny Księgowy
Ewa Tyrakowska
 Ewa Tyrakowska
 główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownik zakładu
Edyta Dopjerała
 Grzegorz Marszałek
 kierownik jednostki

Główny Księgowy

Ewa Tyrakowska

Ewa Tyrakowska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownik Zakładu

Edyta Dopierala

Grzegorz Marszałek

kierownik jednostki

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31-12-2018

ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

W LEONOWIE

Lp.	KONTRAHENT/ODBIORCA	KWOTA
1	Pociecha Katarzyna	76,00
2	Salon fryjerski Vinati	55,00
3	Biuro Rachunkowe Krzysztof Serek	30,00
4	Hotel KOSMA	138,30
5	Zakład Murarski Daniel Witczak	86,40
6	Zakład Usługowo Handlowy Drew-Pol	667,92
7	Janicki Dominik	30,10
8	Marszałek Bogumiła	19,98
9	Rom-Złom Roman Malicki	90,00
10	SAGE SP. Z O.O.	1 687,56
11	Przychodnia Medicus	500,00
12	Agawa sp. Z o.o.	823,51
13	Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Jakubiak	1 783,50
14	P.P.H.U.Emerald	62,55
15	Nara Rafał Zawodny	11,90
16	Sklep Wielobranzowy Paweł Jędryczka	29,90
17	Przedsiębiorstwo Pilkos	171,01
18	Windex Roman Kowalski	184,50
19	magnat Net	17,21
20	Borecki Zakład i Kanalizacji	492,16
21	Transpetrol Bis	18 354,16
22	Enea s.a.	6 947,20
23	Gmina Borek-VAT	10 298,22
24	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 841,21
25	składki ZUS	15 230,88
	RAZEM	141 629,17

p.o. Kierownik zakładu

Edyta Dopierala

Zakład Aktywności Zawodowej

63-810 Borek Wlkp. Leś.
Tel./Fax 65 57 11 020
NIP 696-186-68-38 REGON 301611194

WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2018

**ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W LEONOWIE**

Lp.	KONTRAHENT/ODBIORCA	KWOTA
1	Graftech Irena Kujawa	353,00
2	DGM Sp. Z o.o.	7 436,60
3	Usługi BHP i p. POŻ. Tomasz Pietrzyk	264,40
4	Starostow Powiatowe w Gostyniu	13 400,00
5	Restauracja MILA	832,35
6	Firma Malecki II SP Z O.O. SP.K.	867,89
7	Czwojda Sebastian	380,00
8	Majdecki Damian	84
9	Majdecki Łukasz	266,00
10	Ośrodek Szkolenia Sportowego FORREST	172,66
11	Ludowy Klub Sportowy WISŁA	2 000,00
12	Przychodnia Zdrowie	96,00
13	Restauracja Cukropol	2 228,09
14	Restauracja Kryształowa	560,73
15	Zakład Usług Lesnych ROB	50
16	Przychodnia MEDICUS	28,31
17	Gospodarstwo Rolne Karolew	500,00
18	Helena Osicka	2 000,00
19	Firma Alles	135,00
20	ABRISO Sp. Z o.o.	136,00
21	Frost&Meat by Mróz sp. Z o.o.	229,27
22	Restauracja Krawatka	60,00
23	Ubojnia Trzody Chlewnej Adamkiewicz	145,48
24	Alama P. Witczak, K. Kret	13,25
25	p.p.h.u. Kania Wiesław	146,51
26	Transpetrol BIS	5 018,19
27	Dom Zdrowia i Spokoju	1 410,63
RAZEM		38 814,36

p.o. Kierownik zakładu
Edyta Dopierala

Zakład Aktywności Zawodowej

63-810 Borek Wlkp., Leonów 18

Tel./Fax 65 57 71 01

NIP 696-186-88-38 REGON 30161213

WYKAZ ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31-12-2018

ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

W LEONOWIE

Lp.	RODZAJ INWESTYCJI	KWOTA
1	RĘBAK teknamotor	54 300,00
2	Kocioł ORLAN	19 538,39
3	Samochód Opel Combi-bus	110 194,64
RAZEM		184 033,03

p.o. Kierownik zakładu

Edyta Dopierala

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

W LEONOWIE

Idea stworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie gminy Borek Wlkp. zrodziła się w 2007 roku. Wtedy to rozpoczęły się pierwsze działania związane z utworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Potrzeba utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Gminy Borek Wlkp. wynikała przede wszystkim z głosu i potrzeb tutejszego środowiska osób niepełnosprawnych. Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem i poparciem różnych środowisk nie tylko na terenie gminy, ale całego powiatu. Zakład Aktywności Zawodowej to recepta na włączenie grupy osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej pozwala na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Oprócz zdobywania doświadczenia zawodowego i korzystania z rehabilitacji leczniczej zatrudnione osoby odnajdują swoje miejsce w społeczeństwie, nabywają pewności siebie oraz nawiązują kontakty międzyludzkie.

Zakład Aktywności Zawodowej zlokalizowany jest w Leonowie i rozpoczął swoją działalność 20 grudnia 2010 roku. W zakładzie na koniec roku 2018 pracowały 43 osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 15 osób personelu zakładu. Osoby niepełnosprawne zatrudnione są w trzech działach.

Dział pralni oferuje kompleksowe usługi pralnicze zarówno dla firm jak i klientów indywidualnych. Pralnicowirówki, suszarki oraz prasowalnice dają możliwość szybkiego wysuszenia oraz wyprasowania każdego materiału. Zaangażowanie pracowników oraz profesjonalne wyposażenie gwarantuje zadowolenie z wysokiej jakości świadczonych usług, czego dowodem jest wzrastająca ilość zleceń. Na koniec roku 2018 dział pralni uzyskał 354 272,80zł wpływów ze sprzedaży netto.

Dział poligrafii oferuje kompleksowe usługi poligraficzne. Profesjonalny sprzęt daje możliwość szybkiego wydruku, skanowania, kopiowania i laminowania szerokiej gamy dokumentów. Wysokiej jakości sprzęt pozwala na nadruki na koszulkach, kubkach, wykonanie grawertonów, breloków, wydruk banerów, wydruk na płótnie, oprawę obrazów i zdjęć oraz grawerowanie na drewnie, szkłe, papierze co cieszy się dużym zainteresowaniem. Na koniec roku 2018 dział poligrafii uzyskał 120 346,51 zł wpływów ze sprzedaży netto.

Dział montażu i usług różnych zajmuje się: wykonaniem ławek ogrodowych, składaniem elementów w produkt finalny, produkcją rękodzieła, wykonywaniem kartek okolicznościowych, usługami związanymi z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zielonych, pracami na drogach gminnych, powiatowych i krajowych (wycinka drzew, krzaków, koszenie traw i chwastów, zbieranie śmieci) oraz łupaniem i sprzedażą

drewna opałowego. Na koniec 2018 roku dział montażu i usług różnych uzyskał 731 716,86 zł przychodów ze sprzedaży netto.

Majątek netto zakładu w 2010 roku wynosił 626 931,93 zł natomiast w roku 2018 1 165 821,53 zł.


Dzięki codziennej pracy w ZAZ osoby niepełnosprawne wyrabiają poczucie obowiązkowości i doskonalenia swoich umiejętności, by w przyszłości móc zaistnieć i funkcjonować na otwartym rynku pracy.

Leonów, dnia 27-03-2019r.

p.o. Kierownik zakładu

Edyta Dopierała

.....
(podpis kierownika)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej <i>Zakład Aktywności Zawodowej</i> Leonów 18 63-810 Borek Wlkp. 63-810 Borek Wlkp. NIP 696-186-68-34 REGON 301612138	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 301612138	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Wpł. 29. 03. 2019 01802 Znak sprawy: A67FFCE555E04B48 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Ewa Tyrakowska
 Ewa Tyrakowska
 (główny księgowy)

2019-03-28

rok mies. dzień

p.o. Kierownik zakładu
Edyta Dobierała
 Grzegorz Marszałek
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Ewa Tyrakowska

Ewa Tyrakowska

(główny księgowy)

2019-03-28

rok mies. dzień

p.o. Kierownik zakładu

Edyta Dopierala

Grzegorz Marszałek

(kierownik jednostki)

29.03.2019, p. Skarbnik h

Urząd Miejski Borku Wlkp.

Wpł. 29.03.2019

L.dz. 07805 znak sprawy 2019

Zal. _____ Podpis _____

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Leonów 18</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Leonów 18, 63-810 Borek Wlkp.</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności szczególnie poprzez zatrudnienie w trzech działach produkcyjno-usługowych zakładu: pralni, poligrafii, działu montażu i usług różnych.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Rok obrotowy 2018</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania przez Kierownika jednostki. Sprawozdanie obejmuje:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Zasady ustalenia roku obrotowego</i> <i>2) Zasady wyceny aktywów i pasywów wyceniane zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia i umarza na podstawie aktualnego planu amortyzacji według ustalonych stawek amortyzacyjnych (jeżeli wartość początkowa jest wyższa od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych). Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub cen zakupu w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia. Na dzień bilansowy aktywa trwałe wycenia się w wartości netto tj. Z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe to wyposażenie niskocenowe dla których odpisy amortyzacyjne SA uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenie zakupu. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty. Środki</i>

	<p>pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>3) Zasady ustalenia wyniku finansowego. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Wynik finansowy brutto przekazywany jest na Fundusz Aktywności Zawodowej</p>
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<p><i>Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</i></p> <p><i>Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych</i></p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem

	należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Brak danych
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
1.10.	kwotę 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
	Brak danych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak danych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	<i>30 970,80zł na nagrody jubileuszowe, 15 120,00zł na odprawy emerytalne i 1 383,21zł na ekwiwalenty</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Brak danych</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Brak danych</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>Brak danych</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>B.VII Pozostałe koszty 48 997,75zł (kwotę tą stanowią głównie ubezpieczenia majątkowe 36 376,00zł) D.III Pozostałe przychody operacyjne 690 572,12zł (kwotę tą stanowi głównie refundacja SODiR w wysokości 519 385,13zł, zwolnienie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych w wysokości 98 729,13 zł. oraz refundacja z PUP w wysokości 20 000,00zł.) E.II Pozostałe koszty operacyjne 94 968,60zł (kwotę tą stanowi głównie VAT nieodliczony w wysokości 94 563,09zł)</i>
2.4.	informację 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
	<i>Brak danych</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Fundusze specjalne w 2018 roku odzwierciedlają w szczególności środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu aktywności zawodowej, które pochodzą głównie ze zwolnień dodatkowych. W skład funduszy specjalnych wchodzi także środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</i>

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy:2018.....)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			nabytie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbyte	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	18 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839,80
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 839,80					0,00						0,00	18 839,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 864 500,54	226 953,58	0,00	0,00	0,00	226 953,58	0,00	3 581,20	0,00	0,00	0,00	3 581,20	3 087 872,92
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	2 552 314,34	184 033,03	0,00	0,00	0,00	184 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 347,37
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	109 169,53					0,00						0,00	109 169,53
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)	757 537,01	73 838,39				73 838,39						0,00	831 375,40
2.4.	Środki transportu (gr 7)	1 165 019,04	110 194,64				110 194,64						0,00	1 275 213,68
2.5.	Inne środki trwałe (gr 8)	520 588,74					0,00						0,00	520 588,74
3.	Pozostałe środki trwałe (wynoszące)	312 186,20	42 920,55				42 920,55		3 581,20				3 581,20	351 525,55
4.	Zbiory biblioteczne													
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Ewa Tyrakowska

Sporządził: Ewa Tyrakowska

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownik zakładu
(kierownik jednostki)
Edyta Dopierala

Zakład Aktywności Zawodowej

63-810 Borek Wilk. Leonów 1P
Tel./Fax 65 57 11 020
NIP 696-186-68-38 REGON 301612138

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: ...2018...)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	18 189,80	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839,80
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 189,80	650,00			650,00				0,00	18 839,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 618 418,37	307 214,22	0,00	0,00	307 214,22	0,00	3 581,20	0,00	3 581,20	1 922 051,39
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 306 232,17	264 293,67	0,00	0,00	264 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 525,84
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	15 897,22	5 460,95			5 460,95				0,00	21 358,17
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)	277 213,66	71 738,65			71 738,65				0,00	348 952,31
2.4.	Środki transportu (gr 7)	656 289,92	136 249,70			136 249,70				0,00	792 539,62
2.5.	Inne środki trwałe (gr 8)	356 831,37	50 844,37			50 844,37				0,00	407 675,74
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	312 186,20	42 920,55			42 920,55		3 581,20		3 581,20	351 525,55
4.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Główny Księgowy
Ewa Tyrakowska

Sporządził: Ewa Tyrakowska

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownik zakładu
Edyta Dopierala
(kierownik jednostki)