


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Zakład Aktywności Zawodowej</i> Zakład Aktywności Zawodowej 63-810 Borek Wlkp. Leonów 15 Tel Leonów: 18 1 020 NIP 696-186-68-38 REGON 301612138 63-810 Borek Wlkp.	27.03.2020 p. Olszewski BILANS samorządowego zakładu budżetowego Wpl. 27.03.2020 01760.2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego E89A3020F44DDB84 
Numer identyfikacyjny REGON 301612138		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 165 821,53	1 050 845,77	A Fundusz	1 377 474,81	1 255 532,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 525 064,12	1 535 851,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 165 821,53	1 050 845,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-147 589,31	-280 319,66
A.II.1 Środki trwałe	1 165 821,53	1 050 845,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-147 589,31	-280 319,66
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 811,38	82 350,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	482 423,09	439 998,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	482 674,06	412 325,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	112 913,00	116 170,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 749,37	265 362,69
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	244 749,37	265 362,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 258,86	20 867,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 529,10	16 280,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 841,21	89 559,29

Główny Księgowy
Ewa Tyrakowska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik zakładu
Edyta Dobierała

(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	456 402,65	470 049,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	58 992,99	49 832,38	D.II.8 Fundusze specjalne	103 120,20	138 655,76
B.I.1 Materiały	58 992,99	49 832,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 499,17	26 351,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	76 621,03	112 304,33
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	38 814,36	32 377,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 414,36	19 616,01			
B.II.2 Należności od budżetów	13 400,00	12 761,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	358 595,30	387 839,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	255 475,10	249 183,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	103 120,20	138 655,76			
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 Truskowska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu
Edyta Dopperata

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 622 224,18	1 520 894,87	Suma pasywów	1 622 224,18	1 520 894,87

Główny Księgowy
Ewa Tyszkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E89A3020F44DDB84

Kierownik zakładu
Edyta Dopperata

(kierownik jednostki)

Główny księgowy
Ewa Tyfakowska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik zakładu
Edyta Popierała

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 63-313 Borek Wlkp. Leonów 18 Zakład Aktywności Zawodowej Tel./Fax 65 57 11 020 Leonów 18 NIP 696-186-68-39 REGON 301612138 63-810 Borek Wlkp. Numer identyfikacyjny REGON 301612138		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Burmistrz Borku Wlkp. Wysłać bez pisma przewodniego 3841D81AE30F14B7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 919 511,80	1 867 029,53		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 174 970,80	899 306,13		
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	744 541,00	967 723,40		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 663 058,85	2 611 516,01		
B.I.	Amortyzacja	264 943,67	279 807,76		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	511 779,38	398 702,92		
B.III.	Usługi obce	237 909,29	211 524,56		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V.	Wynagrodzenia	1 384 062,79	1 462 468,11		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	215 365,97	213 315,90		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	48 997,75	45 696,76		
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)	-743 547,05	-744 486,48		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	690 572,12	549 125,36		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	690 572,12	549 125,36		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	94 968,60	85 519,47		

Główny księgowy

Ryśka Dobrowolska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik zakładu

Edyta Dobierała

kierownik jednostki

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	94 968,60	85 519,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-147 943,53	-280 880,59
G.	Przychody finansowe	369,34	560,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	369,34	560,93
H.	Koszty finansowe	15,12	0,00
H.I.	Odsetki	15,12	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-147 589,31	-280 319,66
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)	-147 589,31	-280 319,66

Główny Księgowy
Ewa Tyfakowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu
Edyta Dopierala

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Gmina Borek Wlkp. 134 640,68zł, ✓ OPS Borek Wlkp. 40 370,00zł, Przedszkole Karolew 134,00zł, ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny Zimnowoda 513,96zł, ✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny Borek Wlkp. 2 951,00zł, ✓ Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 255,00zł, ✓ Żłobek Karolew 1 117,50zł. ✓
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Gmina Borek Wlkp. 1 639,00zł ✓
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Gmina Borek Wlkp. 3 560,00zł. ✓

Główny Księgowy
Ewa Tyfikowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik zakładu
Edyta Dopierala

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 63-810 Borek Wlkp. Leonów 18 Zakład Aktywności Zawodowej NIP 696-186-68-38, REGON 301612138 Leonów 18		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
63-810 Borek Wlkp. Numer identyfikacyjny REGON 301612138			Wysłać bez pisma przewodniego 60D8B4D479C7CF50 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 497 136,56	1 525 064,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		184 033,03	164 832,00
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		184 033,03	164 832,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		156 105,47	154 044,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		50 633,14	147 589,31
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 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
I.2.9.	Inne zmniejszenia		105 472,33	6 454,97
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 525 064,12	1 535 851,84

Główny Księgowy
Ewa Tyfikowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu
Edyta Dopierata

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-147 589,31	-280 319,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-147 589,31	-280 319,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 377 474,81	1 255 532,18

Główny Księgowy
Ewa Tyfakowska

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik zakładu
Ewyta Dypierala

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Ewa Tyfikowska


główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik zakładu
Edyta Dopierala

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Zakład Aktywności Zawodowej</i> Zakład Aktywności Zawodowej 63-810 Borek Wilkp., Leonów 18 Tel./Fax 66 57 11 020 Leonów 18 NIP 696-186-68-36 REGON 301612138 63-810 Borek Wilkp.	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wilkp.
Numer identyfikacyjny REGON 301612138		83BDE91AFE204180 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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 Tytułowska

(główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

Kierownik zakładu
Edyta Dopierala

(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 Tyfakowska

(główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

Kierownik zakładu
Edyta Dopierata

(kierownik jednostki)

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 2019</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><i>pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</i></p> <p><i>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</i></p>
5.	inne informacje
	<i>Brak</i>
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
	<i>Brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Brak danych</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>Brak danych</i>
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
	<i>Brak danych</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Brak danych</i>
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	<i>3000,00zł na nagrody jubileuszowe, 1 839,38zł na odprawy rentowe i 4 981,97zł 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 45 696,76zł (kwotę tą stanowią głównie ubezpieczenia majątkowe 35 812,00zł) D.III Pozostałe przychody operacyjne 549 125,36zł (kwotę tą stanowi głównie refundacja SODiR w wysokości 535 134,09zł) E.II Pozostałe koszty operacyjne 85 519,47zł (kwotę tą stanowi głównie VAT nieodliczony w wysokości 84 476,17zł)</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 2019 roku odzwierciedlają w szczególności środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu aktywności zawodowej, które pochodzą głównie ze zwolnień podatkowych. 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:2019.....)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			nabycie	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)	3 087 872,92	187 499,47	0,00	0,00	0,00	187 499,47	0,00	16 677,91	0,00	0,00	0,00	16 677,91	3 258 694,48
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	2 736 347,37	164 832,00	0,00	0,00	0,00	164 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 179,37
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	109 169,55					0,00						0,00	109 169,55
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)	831 375,40	34 938,49				34 938,49						0,00	866 313,89
2.4.	Środki transportu (gr 7)	1 275 213,68	76 043,91				76 043,91						0,00	1 351 257,59
2.5.	Inne środki trwałe (gr 8)	520 588,74	53 849,60				53 849,60						0,00	574 438,34
3.	Pozostałe środki trwałe (wynosażenie)	351 525,55	22 667,47				22 667,47		16 677,91				16 677,91	357 515,11
4.	Zbiory biblioteczne													
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Główny Księgowy
Ewa Tyrakowska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu
Edyta Dąbrowska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Ewa Tyrakowska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: ...2019...)

Lp.	Wykazanie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie na 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)	18 839,80	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				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)	1 922 051,39	302 475,23	0,00	0,00	302 475,23	0,00	16 677,91	0,00	16 677,91	2 207 848,71
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 570 525,84	279 807,76	0,00	0,00	279 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 333,60
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					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.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	21 358,17	5 460,95			5 460,95				0,00	26 819,12
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)</i>	348 952,31	77 362,81			77 362,81				0,00	426 315,12
2.4.	<i>Środki transportu (gr 7)</i>	792 539,62	146 392,15			146 392,15				0,00	938 931,77
2.5.	<i>Inne środki trwałe (gr 8)</i>	407 675,74	50 591,85			50 591,85				0,00	458 267,59
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	351 525,55	22 667,47			22 667,47		16 677,91		16 677,91	357 515,11
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
(główny księgowy)

Sporządził: Ewa Tyrakowska

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu
Edyta Dębska
(kierownik jednostki)