


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej</b> Leonów 18 63-810 Borek Wlkp.	30.04.2021 <b>BILANS</b> Urząd Gminny Borku Wlkp. samorządowego zakładu budżetowego Wpt. 30.04.2021 L.dz. 02351 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON <b>301612138</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1B84EB2EEC27F454 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 050 845,77	792 625,75	A Fundusz	1 255 532,18	1 003 504,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 535 851,84	1 276 149,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 050 845,77	792 625,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-280 319,66	-212 708,36
A.II.1 Środki trwałe	1 050 845,77	792 625,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-280 319,66	-212 708,36
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	-59 936,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 350,43	76 889,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	439 998,77	378 360,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	412 325,82	268 588,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	116 170,75	68 787,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 362,69	448 683,25
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	265 362,69	448 683,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 867,51	35 157,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	59 936,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 280,13	24 717,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 559,29	115 442,30

Wz. Skarbnik Gminy  
 Specjalista ds. kadr i płac  
 Edyta Dopierała  
 Monika Szymańska

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik zakładu

Edyta Dopierała

Edyta Elżbieta Dopierała

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1B84EB2EEC27F454

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	470 049,10	659 562,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 832,38	44 686,57	D.II.8 Fundusze specjalne	138 655,76	213 430,16
B.I.1 Materiały	49 832,38	44 686,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 351,43	29 641,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	112 304,33	183 788,53
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	32 377,30	21 555,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 616,01	21 555,40			
B.II.2 Należności od budżetów	12 761,29	0,00			
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	387 839,42	574 704,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	249 183,66	360 064,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	138 655,76	214 640,16			
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			

*Łódź, pólki, węgry*  
 Specjalista  
 ds. kadr i płac  
*główny księgowy*  
 Monika Szymańska

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1B84EB2EEC27F454

Kierownik zakładu  
 Edyta Dopierała

Edyta Elżbieta Dopierała  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	18 616,25			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 520 894,87</b>	<b>1 452 188,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 520 894,87</b>	<b>1 452 188,23</b>

*132 główny księgowy*  
 Specjalista  
 ds. kadr i płac  
*Monika Szymańska*

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

1B84EB2EEC27F454

Kierownik zakładu  
*Edyta Dopierała*

\_\_\_\_\_  
 Edyta Elżbieta Dopierała

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

*Wz. główny księgowy*  
Specjalista  
ds. kadry i płac  
*Edyta*  
Monika Szymańska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1B84EB2EEC27F454

Kierownik zakładu  
Edyta Dopierała

Edyta Elżbieta Dopierała  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej <i>Zakład Aktywności Zawodowej</i> 63-810 Borek Wlkp. 18 Leonów 18 Tel./Fax 65 57 11 020 NIP 696-186-00-30 REGON 301612138	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301612138</b>		<b>81DD90D4031C0F7C</b> 

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

*Monika Szymańska*  
Specjalista  
ds. kadry i płac  
*Monika Szymańska*  
(główny księgowy)

2021.04.29  
rok mies. dzień

Kierownik zakładu  
*Edyta Dopierała*

Edyta Elżbieta Dopierała  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*Edyta Dopierała*  
Specjalista  
ds. kadr i płac  
*Edyta*  
*Marta Szymańska*  
(główny księgowy)

2021.04.29  
rok mies. dzień

Kierownik zakładu  
*Edyta Dopierała*

Edyta Elżbieta Dopierała  
(kierownik jednostki)

*Zakład Aktywności Zawodowej*

63-810 Borek Wlkp. Leonów 18  
Tel./Fax 65 57 11 020  
NIP 696-186-68-38 REGON 301612138

**Informacja dodatkowa**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 2020</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)
	<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> <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>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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)
	<b>Brak danych</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Brak danych</b>
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
	<b>Brak danych</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Brak danych</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Brak danych</b>
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
	<b>Brak danych</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Brak danych</b>
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
	<b>Brak danych</b>
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
	<b>Brak danych</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Brak danych</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	<i>8 092,50zł na nagrody jubileuszowe, 2 125,50zł na odprawy emerytalne, 2 340,00zł na odprawy pośmiertne, 35 396,32zł na odprawy rentowe i 1 845,30zł 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 12.109,51zł (kwotę tą stanowią głównie ubezpieczenia majątkowe 6.443,75zł, pozostałą kwotę stanowią składki członkowskie, przeglądy techniczne i szkolenia pracownicze) D.III Pozostałe przychody operacyjne 575.642,85zł (kwotę tą stanowi głównie refundacja SODiR w wysokości 550.798,13zł) E.II Pozostałe koszty operacyjne 100.594,76zł (kwotę tą stanowi głównie VAT nieodliczony w wysokości 100.213,26zł) Koszty związane z pandemią COVID-19 6.486,90zł</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 2020 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>

Kierownik zakładu  
Edyta Dopierala

ZAZ Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.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	0,00	18 839,80
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 839,80	0,00				0,00								18 839,80
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00								0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5)	3 258 694,48	43 324,02	0,00	0,00	0,00	43 324,02	0,00	5 728,23	0,00	0,00	0,00	5 728,23	3 296 290,27	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	2 901 179,37	27 072,36	0,00	0,00	0,00	27 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 251,73	
2.1.	Grupy, w tym:						0,00						0,00	0,00	
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przebrane 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)	866 313,89	17 072,36				17 072,36						0,00	883 386,25	
2.4.	Środki transportu (gr 7)	1 351 257,59	10 000,00				10 000,00						0,00	1 361 257,59	
2.5.	Inne środki trwałe (gr 8)	574 438,34	0,00				0,00						0,00	574 438,34	
3.	Pozostałe środki trwałe (wyczerpanie)	357 515,11	16 251,66				16 251,66		5 728,23				5 728,23	368 038,54	
4.	Zbiory biblioteczne						0,00						0,00	0,00	
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

2021-04-28  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

.....  
(główny księgowy)  
*Wzrosty Wispy*  
**Specjalista**  
*ds. kadry i płac*  
*ds. Sekcja*  
**Moiłku Szymańska**

.....  
(kierownik zakładu)  
**Edyta Dobierała**

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczonych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek sprawozdawczego			Zwiększenia						Zmniejszenia			Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839,80	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5)	2 207 848,71	301 544,04	0,00	0,00	301 544,04	0,00	5 728,23	0,00	0,00	5 728,23	0,00	2 503 664,52	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	1 850 333,60	285 292,38	0,00	0,00	285 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 625,98	
2.1.	Gruntły, w tym: Gruntły 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	0,00	
2.2.	Buildynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	26 819,12	5 460,95	0,00	0,00	5 460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 280,07	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	426 315,12	78 711,13	0,00	0,00	78 711,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 026,25	
2.4.	Środki transportu (gr. 7)	938 931,77	153 736,95	0,00	0,00	153 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 668,72	
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8)	459 267,59	47 383,35	0,00	0,00	47 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 650,94	
3.	Pozostałe środki trwałe (wypożyczenie)	357 515,11	16 251,66	0,00	0,00	16 251,66	0,00	5 728,23	0,00	5 728,23	0,00	0,00	368 038,54	
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


2021-04-28  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(skierownik jednostki)

.....  
(główny księgowy)

*Małgorzata Kempa*  
Specjalista ds. kadry i płac  
Specjalista ds. sprawozdań  
Małgorzata Szymańska

.....  
(skierownik zakładu)

*Małgorzata Szymańska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Zakład Aktywności Zawodowej</i> Zakład Aktywności Zawodowej 63-810 Borek Wielki, Leonów 19 Leonów 19 Tel./Fax 65 57 11 020 NIP 696-186-63-10 REGON 301612138 63-810 Borek Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON <b>301612138</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0CC5BA95E600F871 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 867 029,53	2 293 933,16
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	899 306,13	1 097 974,59
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	967 723,40	1 195 958,57
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 611 516,01	2 981 793,31
B.I. Amortyzacja	279 807,76	285 292,38
B.II. Zużycie materiałów i energii	398 702,92	450 461,36
B.III. Usługi obce	211 524,56	181 759,03
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 462 468,11	1 749 159,05
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	213 315,90	303 011,98
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 696,76	12 109,51
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-744 486,48	-687 860,15
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	549 125,36	575 642,85
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	549 125,36	575 642,85
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	85 519,47	100 594,76

*ds. kadry i płac*  
*Monika Szymańska*  
 główny księgowy

2021-04-29  
 rok, miesiąc, dzień

*Kierownik Zakładu*  
*Edyta Dopierała*  
 Edyta Elżbieta Dopierała  
 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	85 519,47	100 594,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-280 880,59	-212 812,06
G.	Przychody finansowe	560,93	103,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	560,93	103,70
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-280 319,66	-212 708,36
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)	-280 319,66	-212 708,36

*we własnym zakresie*  
 Specjalista  
 ds. kadr i płac  
*Monika Szymańska*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-04-29

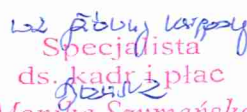
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik zakładu  
*Edyta Dopierała*

\_\_\_\_\_  
Edyta Elżbieta Dopierała  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Gmina Borek Wlkp. 548.191,80 zł - 114.050,52 (inwestycja) = 434.141,28zł M-GOPS 14.285,00zł Przedszkole Karolew 1.150,00zł Zespół Szkolno Przedszkolny Zimnowoda 379,81zł Zespół Szkolno Przedszkolny Borek Wlkp. 1.226,00zł Żłobek Karolew 1.774,50zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Gmina Borek Wlkp. 4.320,90zł
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Gmina Borek Wlkp. 2.078,76zł Zespół Szkolno Przedszkolny Borek Wlkp. 393,60zł

  
 Specjalista  
 ds. kadry i płac  
 Monika Szymańska

główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

  
 Kierownik zakładu  
 Edyta Dopierała

Edyta Elżbieta Dopierała  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Aktywności Zawodowej</b> Leonów 18 63-810 Borek Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki p. Skarbnik Gminy 31.05.2021 Ch Urząd Miejski Borku Wlkp. Wpl. 31.05.2021 02827.2021 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp. Wysłać bez pisma przewodniego 40BF76EB9C271BDC
Numer identyfikacyjny REGON <b>301612138</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 525 064,12	1 535 851,84
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	164 832,00	27 072,36
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	164 832,00	10 000,00
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	0,00	17 072,36
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	154 044,28	286 774,63
I.2.1. Strata za rok ubiegły	147 589,31	280 319,66
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	6 454,97	6 454,97
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 535 851,84	1 276 149,57

Kierownik zakładu  
 Edyta Dopierała  
 Edyta Elżbieta Dopierała  
 kierownik jednostki

główny księgowy

2021-05-31  
 rok, miesiąc, dzień



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-280 319,66	-212 708,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-280 319,66	-212 708,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 255 532,18	1 063 441,21

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-05-31  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik zakładu  
Edyta Dopierała

Edyta Elżbieta Dopierała  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik zakładu  
Edyta Elzbieta Dopierala  
kierownik jednostki