

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<b>Nazwę jednostki</b>
	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białych Błotach
<b>1.2</b>	<b>Siedzibę jednostki</b>
	ul. Centralna 27A
<b>1.3</b>	<b>Adres jednostki</b>
	ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota
<b>1.4</b>	<b>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
<b>2.</b>	<b>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
<b>3.</b>	<b>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
<b>4.</b>	<b>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a. środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zespołu 4</p> <p>b. składniki majątku o wartości początkowej od 1 000,00 zł do 9.999,99 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów),</p> <p>d. odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>e. wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,</p> <p>f. odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,</p> <p>g. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych,</p> <p>h. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p>

5.	Inne informacje
	-


<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
	Tabela Nr 1.1.
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów amortyzacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
	Tabela Nr 1.3.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela Nr 1.4.
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
	Tabela Nr 1.5.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 1.6.
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
	Tabela Nr 1.7.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 1.8.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, w okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-

c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 1.9.
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
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 1.11.
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań
	Tabela Nr 1.12.
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych
	Tabela Nr 1.13.
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 1.14.
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 1.15
1.16.	Inne informacje
	Brak nadwyżki środków obrotowych w bieżącym roku sprawozdawczym.
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela Nr 2.1.
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
	Tabela Nr 2.2.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 2.3.
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykazywanych w sprawozdaniu z
	Tabela Nr 2.4.

2.5.	Inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Sporządzono dnia: 27 kwiecień 2021 r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
 "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"  
 ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota  
 231zazbialeblota@gmail.com tel 52 349 47 44  
 NIP 5642693014, REGON 340843749

KIEROWNIK  
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
 "OSIR"  
  
 mgr Agnieszka Chylewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
 "OSIR"  
  
 mgr Kinga Szulc

Tabela Nr 1.1.a

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na początek okresu)	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa (stan na koniec okresu)	
			nabycie	przebieżenie* wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przebieżenie* wewnętrzne	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	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	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	0,00
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</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>	<b>0,00</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>
2.1	Grunty	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 800,00
2.1.1	w tym: 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	0,00	0,00

2.2	Budynki i lokale	1 298 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 049,37
2.3	Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	122 453,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 047,80
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 530,04
2.7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 136,08
2.8	Środki transportu	406 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 946,45
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	185 814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 474,00

2.	Razem środki trwałe (gr. 0 do 8)	2 292 898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 055,00	279 491,00	7 564,00	2 308 983,74	
3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na 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	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)	2 292 898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 055,00	279 491,00	7 564,00	2 308 983,74	

\*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć zwiększenia/zmniejszenia wartości początkowej w ramach rozliczeń wzajemnych między jednostkami organizacyjnymi  
Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"  
ul. Centralna 27a, 88-005 Białe Błota  
Kontakt: biachota@gmail.com tel. 52 349 47 44  
NIP: 5542893014, REGON 340943749

GLÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSIR"  
mgr. Kinga Szulc

KIEROWNIK  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSIR"  
mgr. Agnieszka Chylewska





Tabela Nr 1.1.1.b

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego											
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na początek okresu)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie (stan na koniec okresu)
			amortyzacja za okres sprawodawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	w tym: 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

2.2	Budynki i lokale	217 155,15	32 451,23	0,00	0,00	0,00	32 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 606,38
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	122 453,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 405,51	100 405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22 047,80
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	204 530,04	204 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 530,04
2.7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	36 136,08	36 136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 136,08
2.8	Środki transportu	296 847,87	18 223,22	0,00	0,00	0,00	18 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 071,09
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	185 814,57	0,00	0,00	0,00	62 474,00	62 474,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 250,57	185 814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 474,00

2.	Razem środki trwałe (gr. 0 do 8)	822 270,90	50 674,45	0,00	0,00	303 140,12	353 814,57	7 564,00	0,00	278 656,08	286 220,08	889 865,39
3.	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
4.	Zaliczki na 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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	822 270,90	50 674,45	0,00	0,00	303 140,12	353 814,57	7 564,00	0,00	278 656,08	286 220,08	889 865,39

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"  
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota  
szazbela@oia@gmail.com tel.52 349 47 44  
NIP 5542893014, REGON 340843749

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OŚIR"  
mgr Anna Szulc

KIEROWNIK  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OŚIR"  
mgr Agnieszka Chylewska

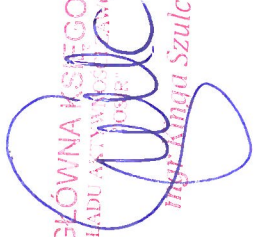


Tabela Nr 1.3.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych						
I.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
 "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"  
 ul. Centralna 27a, 66-605 Białe Błota  
 XZ zrb@okbielbta@gmail.com tel. 62 331 47 41  
 NIP 654 280 931 4, REGON 14 105 161 12

GIÓWNA KSIĘGOWA  
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
  
 Anna Kuczyńska

KIEROWNIK  
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
 "OSIR"  
  
 mgr Agnieszka Chylewska

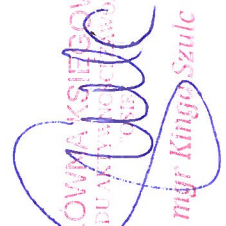


Tabela Nr 1.4.

Grunty użytkowane wieczysto				
Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
<b>Lokalizacja</b>	<b>UL. CENTRALNA 27A, 86-005 BIAŁE BŁOTA</b>			
Ilość działek	1	0	0	1
Powierzchnia (m2)	2001	0	0	2001
Wartość (zł)	279 800,00	0,00	0,00	279 800,00
<b>Lokalizacja</b>	<b>UL. CENTRALNA 27A, 86-005 BIAŁE BŁOTA</b>			
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Powierzchnia (m2)</b>	<b>2001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2001</b>
<b>Wartość (zł)</b>	<b>279 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 800,00</b>

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
 "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"  
 ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota  
 52720@bielota@gmail.com tel.52 310 47 44  
 NIP 554266914, REGON 34034019

GŁOWIA KSIEŻCZYŃSKA  
 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
 (OSIR)  
  
 mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK  
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
 (OSIR)  
  
 mgr Agnieszka Chylewska





Tabela Nr 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					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	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>

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
"Osrodek Sportu i Rehabilitacji"  
ul. Czarnalna 27a, 86-005 Białe Błota  
22.zazbiu@ablaa.pl, tel 52 349 47 44  
NIP 6542393014, REGON 340843749

KLÓMINA KSIĘGOWA  
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSR"  
mgr Agnieszka Chylewska



Tabela Nr 1.6.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	...	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
1.2.	...	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
2.1.	...	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSIR"  
mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSIR"  
mgr Agnieszka Chylewska

Zakład Aktywności Zawodowej  
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"  
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota  
27.zachbiebia@gmail.com tel.52 349 47 44  
NIP 55-2600014, REGON 340043749



Tabela Nr 1.7.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności							
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
				wykorzystanie	rozwiązanie		razem
1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Najem nieruchomości (czynsz NADM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Wykup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Dzierżawa nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Dzierżawa drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Grzywny nałożone w drodze mandatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Opłata za psy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Odzysk odpadów komunalnych	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>	

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Inst. Aktywności Zawodowej  
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"

ul. Centrum 27a, 86-005 Białe Błota

t. 52 349 47 44

e. czubaj@biale.com.pl

NIP: 5542693014, REGON: 340843749

GŁÓWNA KONTROLNA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Krystyna Szulc

mgr Agnieszka Chylewska

KIEROWNIK  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Agnieszka Chylewska



Tabela Nr 1.8.

Informacje o stanie rezerw						
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	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>

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"  
ul. Centrelna 27a, 86-005 Białe Błota  
57 zasz@eblota@gmail.com tel.52 349 47 44  
NIP 5542090014, REGON 340843749

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
*[Signature]*  
mgr Inga Szulc

KIEROWNIK  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSIR"  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Chylewska



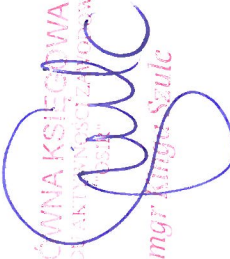


Tabela Nr 1.9.

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych											
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					stan na			Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		koniec okresu sprawozdawczego
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego				
1.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
 "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"  
 ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota  
 P: 71 340 61 01, E: zoz@bielota.pl, REGON 1423494744  
 NIP: 5542093014, REGON 340843749

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
  
 mgr Agnieszka Chylewska

KIEROWNIK  
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
 "OSIR"  
  
 mgr Agnieszka Chylewska

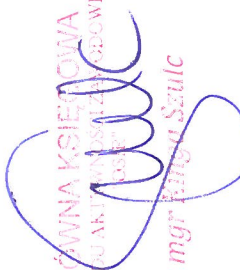


Tabela Nr 1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń				
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	...	0,00	-	0,00
2.	...	0,00	-	0,00
3.	...	0,00	-	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
"Centrum Sportu i Rehabilitacji"  
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota  
27.zarb@ebiala@gmail.com, tel.52 319 47 44  
NIP: 6542303014, REGON: 340843749

GLÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
  
mgr Kinga Saulc

KIEROWNIK  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSIR"  
  
mgr Agnieszka Chylewska



Tabela Nr 1.12.

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy				
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	...	0,00	-	0,00
2.	...	0,00	-	0,00
3.	...	0,00	-	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"  
ul. Centralna 27a, 06-005 Białe Błota  
SZ.zarbieb@ota@gmail.com tel.52 319 47 44  
NIP 5542893014, REGON 340813749

GŁÓWNA KASIEROWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSIR"  
mgr Agnieszka Szulc

KIEROWNIK  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSIR"  
mgr Agnieszka Chylewska



Tabela Nr 1.13.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek	Stan na koniec
1.	opłata VIATOL	202,60	0,00
2.	...	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>202,60</b>	<b>0,00</b>
1.	zapłacone usługi realizowane w roku następnym	0,00	19 325,00
2.	środki SODiR do wydatkowania w roku następnym	0,00	68 000,00
3.	...	0,00	0,00
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>87 325,00</b>

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"  
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota  
Z3.zabialeblota@gmail.com, tel. 52 349 47 44  
NIP 5542693014, REGON 340813749

GLÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSiR"  
*[Signature]*  
mgr Magu Szulc

KIEROWNIK  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSiR"  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Chylewska





Tabela Nr 1.14.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy			
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	0,00	0,00
4.	Wadia	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"  
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota  
73 zazh@leblots@gmail.com tel. 52 349 47 44  
NIP 5542893014, REGON 340843749

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSIR"

mgr Małgorzata Szulc

KIEROWNIK  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSIR"  
mgr Agnieszka Chylewska



Tabela Nr 1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczenia)	Kwota wypłacona
1.	Nagrody jubileuszowe	0,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 732,66
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze*	5 162,80
<b>Razem</b>		<b>51 895,46</b>

\*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"

ul. Centralna 27a, 36-005 Białe Błota  
Ciekolice 10, 36-005 Białe Błota, tel. 52 349 47 44  
KRS 000000014, REGON 340843749

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSIR"

*[Podpis]*  
mgr Wanda Szulc

KIEROWNIK  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSIR"

*[Podpis]*  
mgr Agnieszka Chylewska



Tabela Nr 2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan zapasów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan zapasów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	materiały do produkcji	19 480,80	0,00	19 480,80	0,00	0,00
2.	aktywacja kosztów paliwa i znaczków pocztowych	0,00	925,21	0,00	0,00	925,21
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>19 480,80</b>	<b>925,21</b>	<b>19 480,80</b>	<b>0,00</b>	<b>925,21</b>

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

  
 SZCZEPAN KSIĘGOWA  
 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
 mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK  
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
 "ONIR"  
 mgr Agnieszka Chylewska

Zakład Aktywności Zawodowej  
 "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"  
 ul. Centralna 27a, 06-005 Białe Błota  
 Szczepan.ksi@onet.com tel. 52 319 47 44  
 NIP 554 289 3014, REGON 340843749

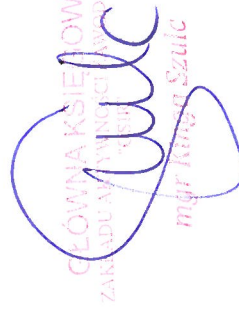


Tabela Nr 2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie						
Lp.	Wyszczególnienie	koszt wytworzenia w ubiegłym roku		koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym: odsetki	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	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>

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"  
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota  
52 720 61 53 (biuro) / 52 349 47 44  
NIP 6542693014, REGON 340813749

KLÓWNA KSIEŁOWA  
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
  
mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSIR"  
  
mgr Agnieszka Chylewska





Tabela Nr 2.3.

Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	<b>Pozycje przychodów - łączna wartość</b>	<b>0,00</b>
1.	...	0,00
2.	...	0,00
3.	...	0,00
II.	<b>Pozycje kosztów - łączna wartość</b>	<b>0,00</b>
1.	...	0,00
2.	...	0,00
3.	...	0,00

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
 "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"  
 ul. Centralna 27a, 86-005 Działo Błota  
 223zazbiebłota@gmail.com tel. 52 349 47 44  
 NIP 5542082014, REGON 340843749

KIEROWNIK  
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
 "OSiR"  
  
 mgr Agnieszka Chylewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
 "OSiR"  
  
 mgr Kinga Szulc



Tabela Nr 2.4.

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	podatek VAT	5 913,16
2.	...	0,00
3.	...	0,00
II.	<b>Należności - łączna wartość</b>	<b>5 913,16</b>

Sporządzono dnia: 27 kwietnia 2021r.

Zakład Aktywności Zawodowej  
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"  
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota  
251zazbialeblota@gmail.com tel. 52 349 47 44  
NIP 5542832011 REGON 1410843749

KIEROWNIK  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSR"  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Chylewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  
"OSR"  
*[Signature]*  
mgr Anna Szulc

