

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej - Ośrodek Sportu i Rehabilitacji ul. Centralna 27 a 86-005 Białe Błota	Urząd Gminy Białe Błota Wpłynęło O. Rok 1. DNIA Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 2022-03-22 Skierowane do L. dz. Ilość zał. sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Białe Błota
Numer identyfikacyjny REGON 340843749		E19D41E437124895 

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

(główny księgowy)
mgr Anna Szulc

2022.03.22

rok, mies., dzień
Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Agnieszka Chylewska

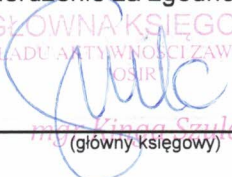
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

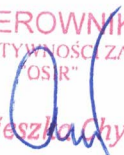

(główny księgowy)

2022.03.22

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

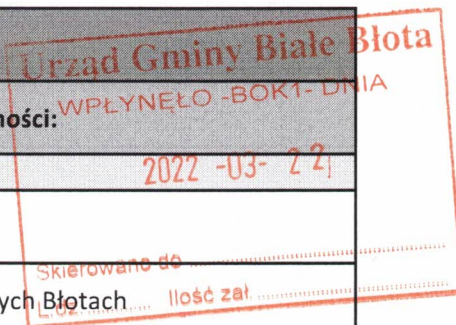
E19D41E437124895

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"


mgr Agnieszka Chylewska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białych Błotach
1.2	Siedzibę jednostki
	ul. Centralna 27A
1.3	Adres jednostki
	ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a. środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zespołu 4 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 używania, jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. 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), d. odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 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 umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, f. odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, g. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, h. materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.



5.	Inne informacje
	-

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
	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 wieczystość
	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 finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 1.11.
1.12.	łącną 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.	łącną 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: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"

ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
NIP 5542893014, 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	20 809,11	2 250,80	0,00	0,00	0,00	2 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 059,91
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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	20 809,11	2 250,80	0,00	0,00	0,00	2 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 059,91
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	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

2.	Razem środki trwałe (gr. 0 do 8)	2 308 983,74	21 713,88	0,00	0,00	1 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 538,69
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,90
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 310 174,64	21 713,88	0,00	0,00	1 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 729,59

* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć zwiększenia/zmniejszenia wartości początkowej w ramach rozliczeń wzajemnych między jednostkami organizacyjnymi
Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zaźbialeblota@gmail.com tel. 797 433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Agnieszka Chylewska

Tabela Nr 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	sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia		razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	20 809,11	2 250,80		0,00	0,00	0,00	2 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 059,91
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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	20 809,11	2 250,80		0,00	0,00	0,00	2 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 059,91
2.1	Grunty	0,00	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	0,00

2.2	Budynki i lokale	249 606,38	32 451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 057,61
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
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
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 047,80	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	204 530,04	253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 783,37
2.7	Urządzenia techniczne	36 136,08	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	315 071,09	24 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 145,92
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	62 474,00	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)	889 865,39	56 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 644,78
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)	889 865,39	56 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 644,78

Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel 797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Agnieszka Chylewska

Tabela Nr 1.3.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych					
Lp.	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
Ogółem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
 ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
 ✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
 NIP 5542893014, REGON 340843749

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 "OSR"
mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 "OSR"
mgr Agnieszka Chylewska

Tabela Nr 1.4.

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

Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel.797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
OSR
mgr Krystyna Szulc

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSR"
mgr Agnieszka Chylewska

Tabela Nr 1.5.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel 797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSiR"
mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSiR"
mgr Agnieszka Obuchowska

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
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSR"
mgr. Kinga Szulc

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSR"
mgr Agnieszka Chylewska

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności						
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
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.	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Oплата za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Oплата 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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSiR"
mgr Agnieszka Wysocka

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	razem
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
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Agnieszka Chylewska

Tabela Nr 1.9.

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		stan na							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		początek 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
2.	Pożyczki	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
 "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
 ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
 ✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
 NIP 5542893014, REGON 340843749

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 "OSIR"
 mgr Anna Szulc

KIEROWNIK
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 "OSIR"
 mgr Agnieszka Chmylewska

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
Razem		0,00	-	0,00

Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel.797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Kinga Szulc

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
Razem		0,00	-	0,00

Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
NIP 5542693014, REGON 340843749

GLEBOWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
OSIR
mgr Krystyna Szulc

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
OSIR
mgr Agnieszka Wysocka

Tabela Nr 1.13.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek	Stan na koniec
1.	polisy ubezpiec. OC/AC sam. st. 2022	0,00	4 615,16
2.	polisa ubezpieczenie majątku 2022	0,00	420,90
3.	...	0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		0,00	5 036,06
1.	zapłacone usługi realizowane w roku następnym	19 325,00	0,00
2.	środki SODiR do wydatkowania w roku następnym	68 000,00	0,00
3.	SODiR zabezpieczenie środków na pokrycie zwiększ. FJ z tyt. Inwestycji	0,00	1 190,90
4.	szkoda na pojeździe - naprawa w 2022 r.	0,00	2 014,99
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		87 325,00	3 205,89

Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
 "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
 ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
 ✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
 NIP 5542893014, REGON 340843749

KIEROWNIK
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 "OSiR"

mgr Agnieszka Chylewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
 "OSiR"

mgr Kinga Szulc

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
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
Razem		0,00	0,00

Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
NIP 5542893014, RECON 340843749

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Agnieszka Chylewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Kinga Szulc

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	9 692,28
3.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 613,69
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	7 963,00
5.	Inne świadczenia pracownicze*	3 240,68
Razem		62 509,65

*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: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
 ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
 ✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
 NIP 5542893014, REGON 340843749

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Agnieszka Chylewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Kinga Szulc

Tabela Nr 2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan zapasów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem
1.	aktywacja kosztów materiałów do produkcji	0,00	27 983,52	0,00	0,00	0,00
2.	aktywacja kosztów paliwa i znaczków pocztowych	925,21	241,07	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		925,21	28 224,59	0,00	0,00	0,00
						27 983,52
						1 166,28
						0,00
						29 149,80

Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797 433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

GRZANA KSIEGOWA
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
OSIR
mgr Katarzyna Szulc

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
OSIR
mgr Agnieszka Chylewska

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	w tym: odsetki	różnice kursowe
1.	wykonanie mapy do celów projektowych rozbudowy ZAZ	0,00	0,00	1190,90	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
Razem		0,00	0,00	1190,90	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel.797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Kinga Szulc

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"
mgr Agnieszka Wysocka

Tabela Nr 2.3.

Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Pozycje przychodów - łączna wartość	0,00
1.	...	0,00
2.	...	0,00
3.	...	0,00
II.	Pozycje kosztów - łączna wartość	16 787,20
1.	odszkodowania zgodnie z wyrokiem	16 787,20
2.	...	0,00
3.	...	0,00

Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

mgr Agnieszka Chylewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSIR"

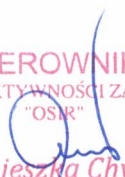
mgr Kinga Szulc

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 i PIT-4	11 075,19
2.	...	0,00
3.	...	0,00
II.	Należności - łączna wartość	11 075,19

Sporządzono dnia: 22 marzec 2022 r.

Zakład Aktywności Zawodowej
"Ośrodek Sportu i Rehabilitacji"
ul. Centralna 27a, 86-005 Białe Błota
✉ zazbialeblota@gmail.com tel. 797-433-838
NIP 5542893014, REGON 340843749

KIEROWNIK
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSR"

mgr Agnieszka Chylewska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
"OSR"

mgr Kinga Szulc