

ZARZĄDZENIE NR618/20.....
BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia7 maja..... 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej
" Szansa" w Choszczynie za rok 2019

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszczynie za rok 2019, przedstawione w formie następujących dokumentów:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. - załącznik nr 1,
- 2) Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 r. - załącznik nr 2,
- 3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r. - załącznik nr 3,
- 3) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019 - załącznik nr 4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Robert Adamczyk

Otrzymują:

1. Skarbnik Miejski.
2. Wydział Budżetu.
3. Wydział Organizacyjno - Prawny.

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

Sprawdzono pod względem
prawnym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszczynie ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczno 382020558		Załącznik Nr 1 do sprawozdania jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Zarządzenia Nr 618/20	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Gmina Choszczno, Wolności 24, 73-200 Choszczno	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	124 177,55	A. Fundusze	0,00	100 966,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	124 177,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	124 177,55	II. Wynik finansowy netto (+, -)	2 772,84	-23 210,73
1. Środki trwałe	0,00	124 177,55	1. Zysk netto (+)	2 772,84	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-23 210,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-2 772,84	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	47 640,24	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	57 155,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	19 382,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 100,58	135 028,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	23 327,74	135 028,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	333,51	6 414,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 738,87	6 361,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	11 035,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	58 829,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	15,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	26 100,58	111 817,83	8. Fundusze specjalne	2 255,36	52 371,99
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 348,36	2 437,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	907,00	49 934,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 772,84	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 354,86	43 442,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 354,86	27 195,13			
2. Należności od budżetów	0,00	16 207,43			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	39,94			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 745,72	68 375,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 745,72	68 375,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 100,58	235 995,38	Suma pasywów	26 100,58	235 995,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Matras
mgr Barbara Matras
(główny księgowy)

2020.04.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Małgorzata Waszkiel
Małgorzata Waszkiel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszczynie ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczno 382020558 Numer identyfikacyjny REGON	Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Choszczyna z dnia 7. maja 2019 r. sporządzony na dzień 31 grudnia, 20 19. r.	Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 618/20 Gmina Choszczno, Wolności 24, 73-200 Choszczno	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		86 001,94	1 334 391,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 106,35	209 587,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		82 895,59	1 124 804,32
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		83 229,10	1 373 902,67
I. Amortyzacja		0,00	5 315,68
II. Zużycie materiałów i energii		39 602,22	219 140,54
III. Usługi obce		5 840,00	38 160,51
IV. Podatki i opłaty			19 889,43
V. Wynagrodzenia		23 226,30	871 259,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		12 560,58	208 929,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 000,00	11 206,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		2 772,84	-39 510,99
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	16 277,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	16 277,74
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		2 772,84	-23 233,25

G. Przychody finansowe	0,00	22,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	22,52
III. Inne	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 772,84	-23 210,73
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)	2 772,84	-23 210,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Matras
mgr Barbara Matras

.....
(główny księgowy)

2020.04.29


.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Mahena Waszkiel
Mahena Waszkiel

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zakład Aktywności Zawodowej "Szansa" w Choszczynie ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczno 382020558	Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 618/20 Burmistrza Choszczyna z dnia 7. maja 2020 r. sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	zarządzenia Nr 618/20 Gmina Choszczno, Wolności 24-73-200-020 Choszczno	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		-2 772,84	129 493,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	26 756,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	102 737,23
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		-2 772,84	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	5 315,68
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	5 315,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-2 772,84	124 177,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		2 772,84	-23 210,73
1. zysk netto (+)		2 772,84	
2. strata netto (-)		0,00	-23 210,73
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		0,00	100 966,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Barbara Marczak
 (główny księgowy)

2020.04.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Małgorzata Waszkiel
 (kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa Burmistrza Choszczyna

do sprawozdania finansowego za rok 2019 Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa”
w Choszczynie z dnia 7 maja 2020 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszczynie
1.2	siedziba jednostki
	Choszczyno
1.3	adres jednostki
	ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczyno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy (sprawozdanie jednostkowe)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszczynie wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.</p> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.</p>

Amortyzacja środków trwałych, otrzymanych nieodpłatnie od Organizatora na podstawie Zarządzenia Burmistrza Choszczna oraz otrzymanych w drodze darowizny od Organizatora, a także środków trwałych zakupionych ze środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej Zakładowi, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i księgowana jest zapisem:

Wn 400-02 / 760 Ma (400-02 „ Amortyzacja (koszty nie stanowiące KUP)"/ 760 – „Pozostałe przychody operacyjne”)

oraz zapis równoległy:

Wn 800 / 071 Ma (800 – „Fundusz jednostki” / 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niem. i prawnych”

W zakładzie przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Środki trwałe oraz 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. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego -Urzędu Miejskiego w Choszcznie, otrzymane w użyczenie i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Środki trwałe obejmują w szczególności:

nieruchomości, w tym grunty, budynki, maszyny i urządzenia, środki transportu i inne rzeczy.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z

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
	Nie dotyczy.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.089.080,16 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy.
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
	Nie dotyczy.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy.
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
	Nie dotyczy.
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
	Zatrudnienie: 35 osób w tym pracownicy umysłowi – 3, pracownicy fizyczni – 32 osoby

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Matras
mgr Barbara Matras

2020 - 04 - 29

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marlena Juraszkiewicz
Marlena Juraszkiewicz

(kierownik jednostki)

Zakład Aktywności Zawodowej
"SZANSA" w Choszczynie
 ul. Drajwieńska 54, 73-200 Choszczyno
 tel. 95 784 10 02, 03, 04

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemniejszenia	zbycie	likwidacja	inne			amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (8-15)				stan n koniec roku obrotowego (12-19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.1. Grupy	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	1.1.1. Grupy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.2. Budynki, lokale i 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
4	1.3. Urządzenia techniczne	0,00	0,00	55 395,63	0,00	55 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	55 395,63	0,00	0,00	1 938,87	5 816,52	7 755,39	0,00	7 755,39	0,00	47 640,24
5	1.4. Środki transportu	0,00	0,00	63 141,00	0,00	63 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 141,00	0,00	0,00	2 165,99	3 820,41	5 985,80	0,00	5 985,80	0,00	57 155,20
6	1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	24 227,84	0,00	24 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24 227,84	0,00	0,00	1 211,42	3 634,11	4 845,53	0,00	4 845,53	0,00	19 382,11

STOWARZYSZENIE
 mgr BARBARA MURAS

DYREKTOR
 Mariena Waszkei

Zakład Aktywności Zawodowej
„SZANSA” w Choszczynie
ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczyno
tel. 95 784.10 02, 03, 04


Lp.	Dotyczy	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Matras
mgr Barbara Matras

DYREKTOR
Małgorzata Praszkiel
Małgorzata Praszkiel

Zakład Aktywności Zawodowej
 „SZANSA” w Choszczynie
 ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczyno
 tel. 95 784 10 02, 03, 04

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
						0,00

GŁÓWNY KSIĘZCOWY

 mgr Barbara Malczak

DYREKTOR

 Marieta Waszkiel

Zakład Aktywności Zawodowej
 „SZANSA” w Choszcznie
 ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczno
 tel. 95 784 10 02, 03, 04

Lp.	Dotyczy	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		ilość udziałów				
		Wartość (zł)				
2		ilość udziałów				
		Wartość (zł)				
3		ilość udziałów				
		Wartość (zł)				
4		ilość udziałów				
		Wartość (zł)				
5		ilość udziałów				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Gabriela Matras

DYREKTOR

 Marieta Waszkiel

Zakład Aktywności Zawodowej
„SZANSA” w Choszczynie
ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczyna
tel. 95 784 10 02, 03, 04

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku 2019		Stan na koniec roku 2019
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	dochody budżetowe z tytułu podatków				
2	dochody budżetowe z tytułu należności cywilno-prawnych				
3	odsetki				
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KASJEROWY

mgr Barbara Mutras

DIREKTOR

Marcin Waszkiel

Zakład Aktywności Zawodowej
 „SZANSA” w Choszczynie
 ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczyna
 tel. 95 784-10 02, 03, 04

Lp.	Zobowiązania wobec	Pozostały termin zapadalności na 31.12.2019
		od 1 do 3 lat
1	banki	
2	instytucja niefinansowe	
3	pozostałe krajowe instytucje finansowe	
	RAZEM	0,00

Lp.	Zobowiązania wobec	Pozostały termin zapadalności na 31.12.2019
		od 3 do 5 lat
1	banki	
2	instytucja niefinansowe	
3	pozostałe krajowe instytucje finansowe	
	RAZEM	0,00

Lp.	Zobowiązania wobec	Pozostały termin zapadalności na 31.12.2019
		powyżej 5 lat
1	banki	
2	instytucja niefinansowe	
3	pozostałe krajowe instytucje finansowe	
	RAZEM	0,00

WŁOCHY KSIĘGOWY

 mgr Barbara Matras

DYREKTOR

 Marlena Waszkiet

Zakład Aktywności Zawodowej
„SZANSA” w Choszczynie
ul. Drawleńska 54, 73-200 Choszczyna
tel. 95 784 10 02, 03, 04

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	
		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4
1	Weksel		
2	Hipoteka		
	OGÓŁEM	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Dątras

DYREKTOR

Marlena Waszkiel

Zakład Aktywności Zawodowej
„SZANSA” w Choszczynie
ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczyno
tel. 95 784 10 02, 03, 04

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania	
		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4
1			
2	Inne		
	OGÓŁEM	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER

mgr Barbara Motras

DYREKTOR

Marieta Waszkiel

Zakład Aktywności Zawodowej
„SZANSA” w Choszczynie
ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczyno
tel. 95 784 10 02, 03, 04

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		stan na 01.01.2019	stan na 31.12.2019
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu) w tym: - prenumeraty - inne (składki członkowskie roku 2019)	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	2 772,84	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Matras

DYREKTOR

Mariena Waszkiel

Zakład Aktywności Zawodowej
„SZANSA” w Choszczynie
ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczyno
tel. 95 784 10 02, 03, 04

Tabela 9

Świadczenia pracownicze wypłacone w 2019 r.		
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze w tym: wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, płatne urlopy wypoczynkowe i zwolnienia lekarskie, nagrody	Długoterminowe świadczenia w tym nagrody jubileuszowe	Inne świadczenia pracownicze w tym: telefony służbowe, szkolenia, badania lekarskie, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS, odzież robocza
1 030 585,88	0,00	58 494,28
RAZEM		
1 089 080,16		


GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Barbara Matras

DYREKTOR
[Signature]
Marlena Waszkiel

Zakład Aktywności Zawodowej
„SZANSA” w Choszczynie
ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczyno
tel. 95 784 10 02, 03, 04

Tabela 10

Lp	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	3
2	Pracownicy fizyczni	32
3	Uczniowie	0
4	Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów z PUP	0
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
	RAZEM	35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Matras

DYREKTOR

Marlena Waszkiel

Zakład Aktywności Zawodowej
„SZANSA” w Choszczynie
ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczyno
tel. 95 784 10 02, 03, 04

Należności na początek i koniec roku

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Należności na początek roku obrotowego	Należności na koniec roku obrotowego
podatek dochodowy od osób fizycznych płatnego w formie karty podatkowej	756	75601	0350		
odsetki od nieterminowych wpłat od należności wobec, których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej	756	75601	0910		
wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych os.prawne	756	75615	0500		
odsetki od nieterminowych wpłat od należności wobec, których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej-os.prawne	756	75615	0910		
wpływy z podatku od spadku i darowizn	756	75616	0360		
wpływy od podatku od czynności cywilnoprawnych os.fizyczne	756	75616	0500		
odsetki od nieterminowych wpłat od należności wobec, których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej-os.fizyczne	756	75616	0910		
udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010		0,00
udziały w podatku dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Matras
mgr Barbara Matras

DYREKTOR
Marlena Maczkiel
Marlena Maczkiel