

Zakład Aktywności Zawodowej Victoria

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2020-31.12.2020

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” z siedzibą w Wałbrzychu za rok 2020, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 27.04.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Tokosz
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Zakład Aktywności Zawodowej
„VICTORIA”
Dyrektor

Marek Pabisz

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”, z siedzibą w Wałbrzychu zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 217) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” działa na podstawie Uchwały Rady z dnia 27 sierpnia nr X/143/2015 z 27 sierpnia 2015 roku

Do zadań Jednostki należy

Działalność podstawowa:

- Zatrudnianie osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
- Pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę indywidualnych możliwości rehabilitowanych osób,
- Przygotowanie zatrudnionych osób do znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od *1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku* oraz porównywalne dane finansowe za okres *od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku*.

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

NIE DOTYCZY

4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

W roku obrotowym 2020 przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” w dającej się przewidzieć

przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Jednostka stosuje następujące zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

METODA LINIOWA

Jednostka stosuje następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:

NIE DOTYCZY

Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie kwalifikacji umów leasingowych:

NIE DOTYCZY

Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie odroczonego podatku dochodowego:

NIE DOTYCZY

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjmuje się w wartości zakupu albo w wartości nieodpłatnego przekazania

Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce:

NIE DOTYCZY

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe wycenia się według ceny zakupu/ nieodpłatnego otrzymania
 2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny zakupu
 3. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według protokołu otrzymania
 4. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według
- NIE DOTYCZY*
5. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według kosztów zakupu
 6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według *NIE DOTYCZY*

5. INNE INFORMACJE

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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.

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej

Załącznik nr 2 informacji dodatkowej

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

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.

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

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).

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

Załącznik nr 10 informacji dodatkowej

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Załącznik nr 12 informacji dodatkowej

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Załącznik nr 13 informacji dodatkowej

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.

Załącznik nr 14 informacji dodatkowej

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Załącznik nr 15 informacji dodatkowej

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Załącznik nr 18 informacji dodatkowej

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.

Załącznik nr 19 informacji dodatkowej

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

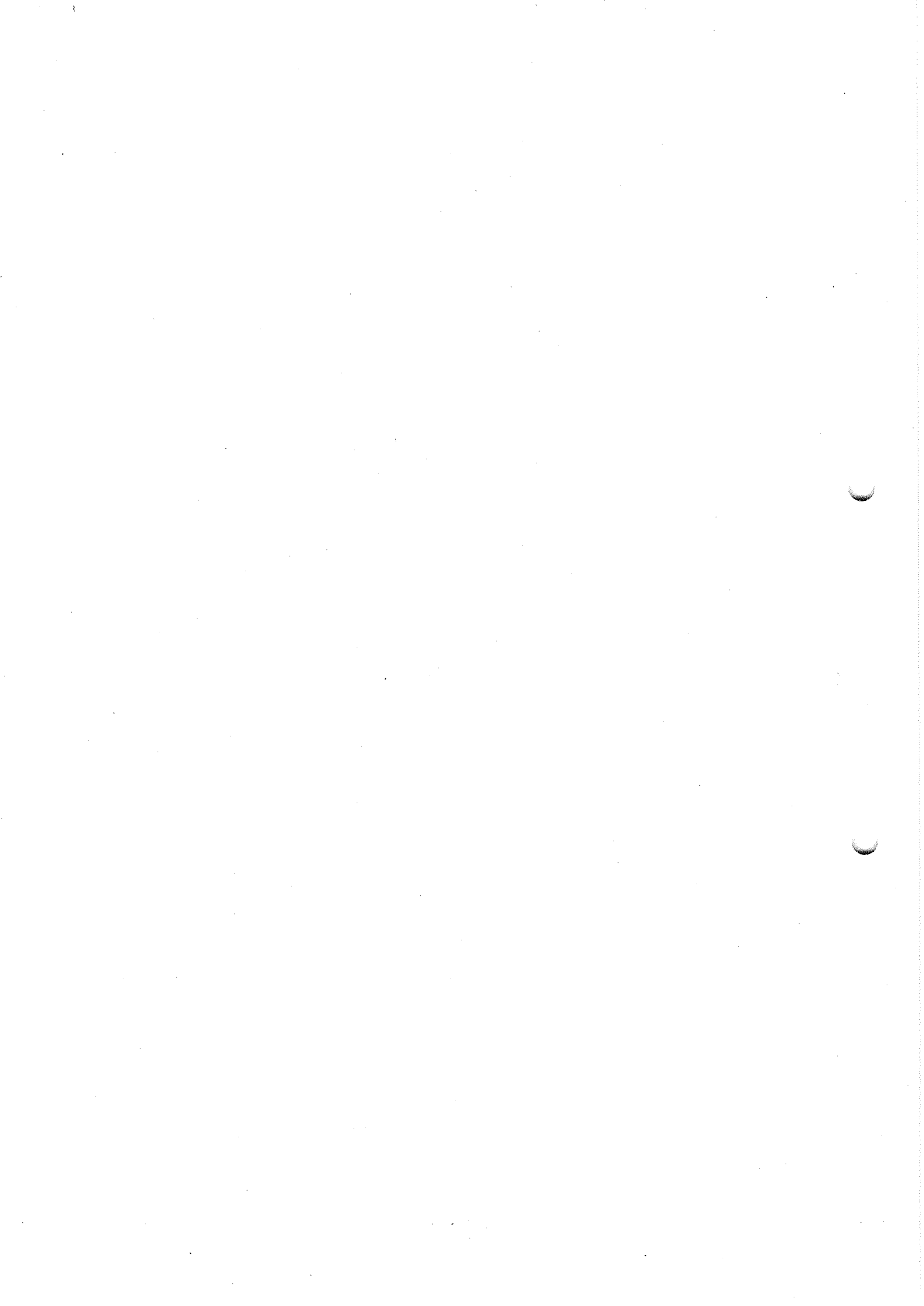
2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje.

Załącznik nr 21 informacji dodatkowej

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

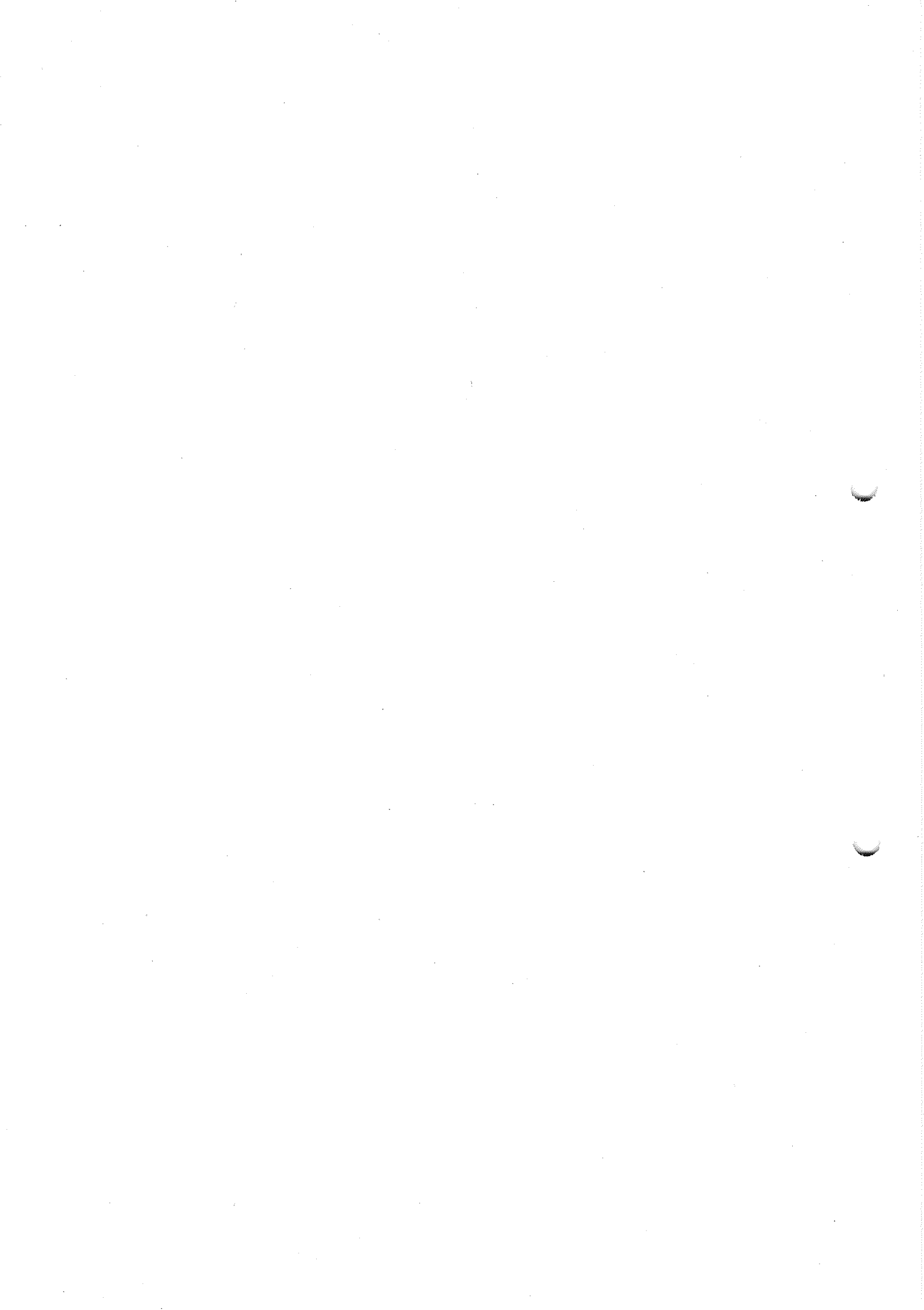
Załącznik nr 22 informacji dodatkowej



Załącznik Nr 1
do instrukcji sporządzania sprawozdania
finansowego przez podległe jednostki Gminy
Wałbrzych

INFORMACJA

DODATKOWA



Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1
Informacja
dodatkowa

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 t.	Zwiększenia				Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 t.		
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie										
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	172 260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 260,68	
a)	w/nip umarzone stopniowo	166 274,08												166 274,08	
b)	w/nip umorzone jednorazowo	5 986,60												5 986,60	
2	Środki trwałe, w tym:	6 273 310,72	0,00	52 547,42	0,00	97 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 379,43	0,00	6 325 858,14	
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	90 061,14												90 061,14	
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	4 146 681,90		52 547,42		97 379,37								4 296 608,69	
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	100 631,40												100 631,40	
d)	koły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	11 672,71												11 672,71	
e)	maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	348 311,59												348 311,59	
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	564 304,30												564 304,30	
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	343 429,87				0,06								343 429,93	
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	398 000,00												398 000,00	
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KŚT)	270 217,81												270 217,81	
j)	inventarż żywy (grupa 9)													0,00	
3	Dobra kultury													0,00	
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy													0,00	
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	196 496,07	11 214,42											207 710,49	
	RAZEM	6 642 067,47	0,00	52 547,42	0,00	97 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 379,43	0,00	6 705 829,31	

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, pobiał gruntów, dezynka ZRID (ustawa o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(Główny księgowy)

2021-05-05

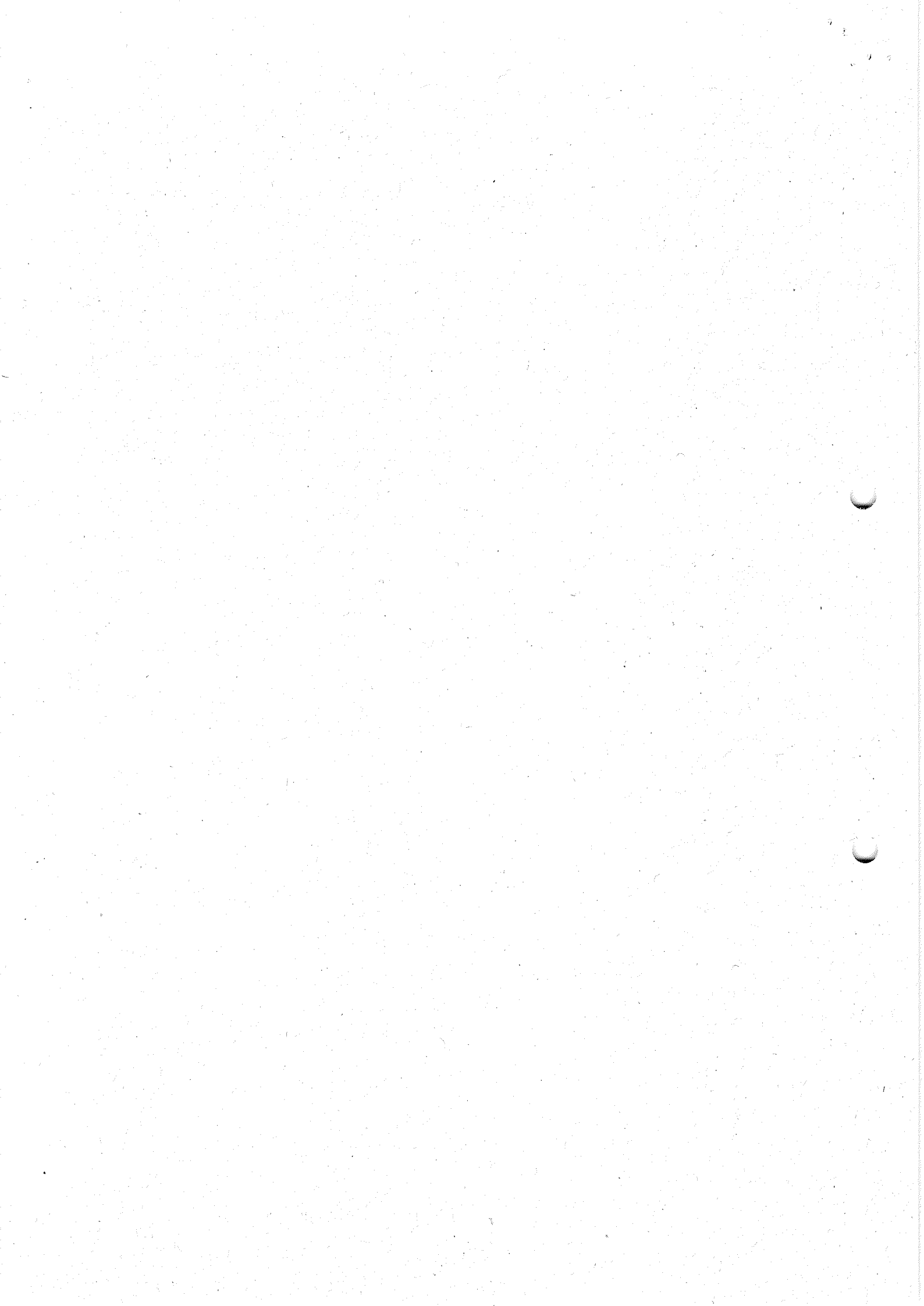
Zakład Aktywności Zawodowej

"VICTORIA"

Biuro: ul.

Marek Pabisz

Sporządził:



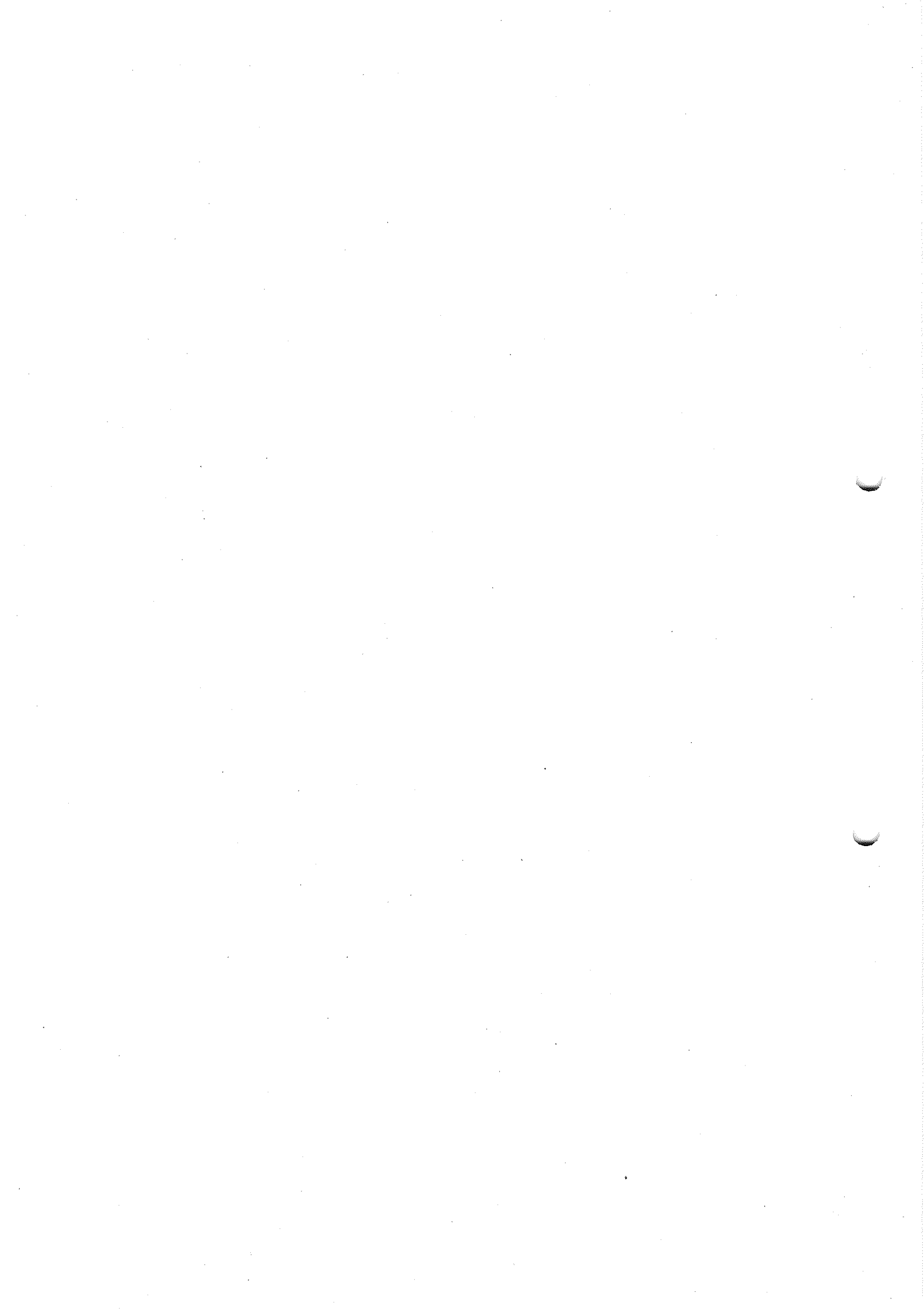
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojkowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podane przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2020 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.	Wartość do ujścia w bilansie			
			aktualizacja wartości	smorzyżanie		przenieszenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja			sprzedaż (koszty)	przenieszenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne
				planowa	poza planowa										
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	87 113,38	0,00	48 247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,11		
a)	zakup umarzane stopniowo	81 126,78		48 247,19									36 900,11		
b)	zakup umarzane jednorazowo	5 986,60											0,00		
2	Środki trwałe, w tym:	2 150 001,22	0,00	421 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 667,75		
a)	grupy, w tym prawo wieczyste użytkowanie gruntu (grupa 0 KST)												90 061,14		
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)	1 279 428,16		107 415,22									2 909 765,31		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)	29 452,25		4 528,41									75 650,68		
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KST)	11 672,71											0,00		
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)	243 517,28		71 801,59									-64 367,64		
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)	135 867,94		90 709,21									337 737,15		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)	19 088,90		19 509,79									304 433,24		
h)	środki transportu (grupa 7 KST)	276 600,00		78 600,00									39 800,00		
i)	narzędzia, urządzenia mechaniczne i wyposażenia (grupa 8 KST)	161 372,98		47 236,96									61 607,87		
p)	inwentarz żywy (grupa 9)												0,00		
3	Dobra kultury												0,00		
4	Uzbrojenie i sprzęt wojkowy												0,00		
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	196 486,07			11 214,42								0,00		
	RAZEM	2 433 610,67	0,00	469 446,36	11 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 557,86		

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar serca: 1,2 kg, Ciężar płuc: 1,2 kg, Ciężar wątroby: 1,5 kg, Ciężar nerek: 0,2 kg, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 0,1 kg, Ciężar trzustki: 0,1 kg, Ciężar śledziony: 0,1 kg, Ciężar wątroby: 1,5 kg, Ciężar nerek: 0,2 kg, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 0,1 kg, Ciężar trzustki: 0,1 kg, Ciężar śledziony: 0,1 kg

2021-03-31
Załącznik nr 2
Informacje
dodatkowa

Zakład Aktywności Zawodowej
"VICTORY"
DYREKTOR
Marek Pabisz



Załącznik nr 3
Informacja
dodatkowa

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:		
a)	wnip umarżane stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)		
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)		
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)		
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)		
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)		
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)		
j)	inventarz żywy (grupa 9)		
3	Dobra kultury		
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy		
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)		

Jednostka nie posiada dóbr kultury

główny księgowy

(główny księgowy)

Sporządził:.....

Zakład Aktywności Zawodowej

"VICTORIA"

.....

(Kierownik jednostki)

Marek Pabisz

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)



Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	długoterminowe aktywa trwale niefinansowe, w tym:	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2	długoterminowe aktywa trwale finansowe	0	0	0	0
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	0

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

Olga
(główny księgowy)
Agnieszka Rakoc
Sporządził:

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)


Zakład Aktywności Zawodowej
"....."
(kierownik jednostki)
DYK
Marek Pabisz



Wartość gruntów użytkowanych wieczysto


Grunty użytkowane wieczysto	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.

Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów


.....
(główny księgowy)
Agnieszka Rokosz

2021-04-27
(rok.miesiąc dzień)

Sporządził:

Zakład Aktywności Zawodowej
"VICTORIA"
.....
(Mierownik jednostki)
Marek Pabisz 



**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu**

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2020 r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne pakiety wartościowe	
Inne środki trwałe	

Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów

.....
(główny księgowy)



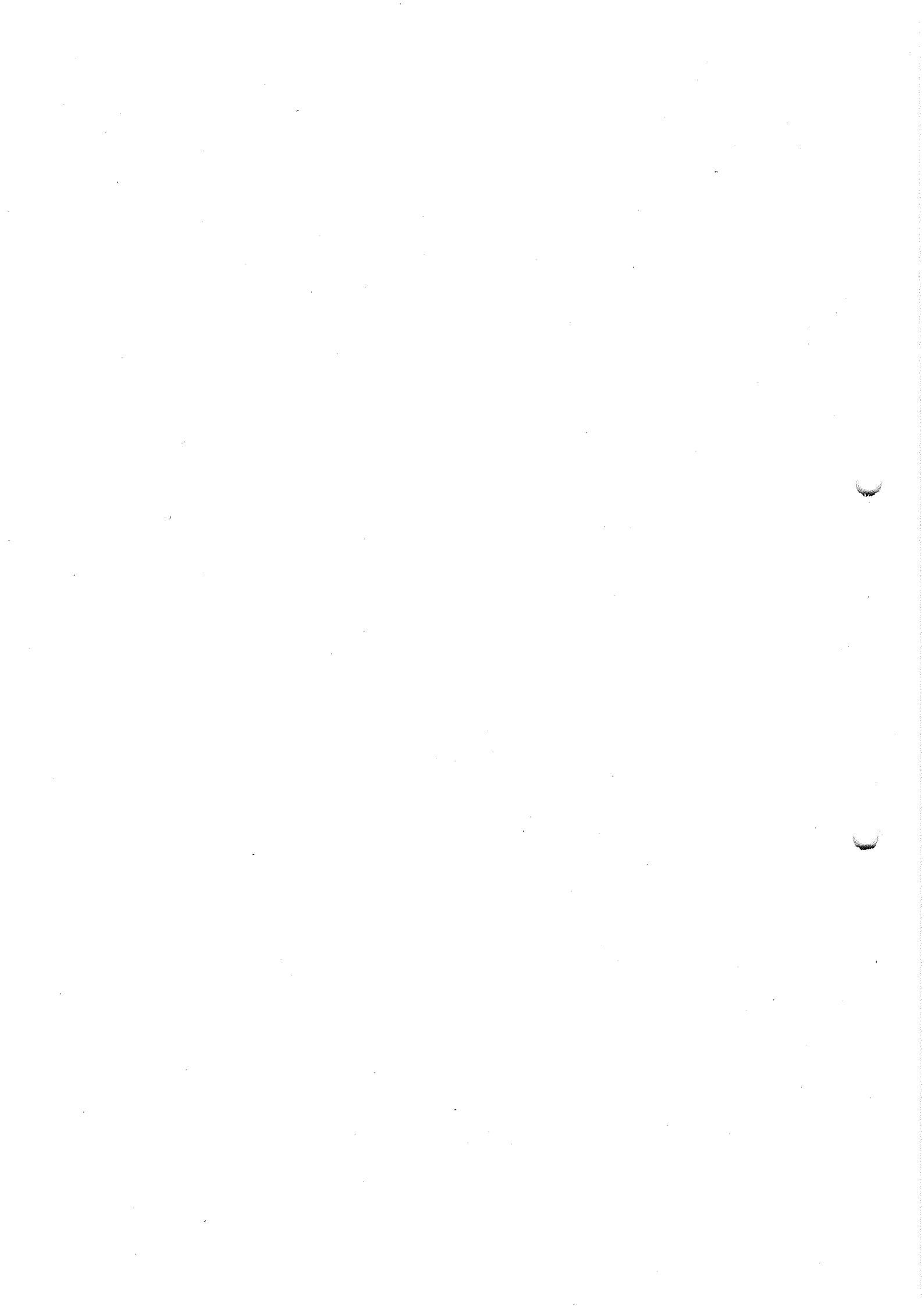
2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Anna Złota Rokosz

Zakład Aktywności Zawodowej
(Kierownik Jednostki)

DYR



Marek Pabisz



Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji
i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2020r

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna ilość	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem:	0	0


Nie dotyczy


.....
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc dzień)

Zakład Aktywności Zawodowej
"VICTORIA"
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....


Marek Pabisz



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) na dzień 31.12.2020r.					
Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie (umorzenie należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności)	rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu)	
1	2	3	4	5	6

Nie dotyczy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(zobowiązany)
Agnieszka Rokosz
Sporządził:

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Aktywności Zawodowej
„VICTORIA”
DYR
Marek Pabisz



Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	stan na początek roku obrotowego	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku obrotowego
1.						
2.						
3.						
....						

Nie dotyczy

[Signature]
.....
(główny księgowy)
Sporządził:.....

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Aktywności Zawodowej
"STYPIA"
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
[Signature]
Marek Pabisz



**Podział zobowiązań długoterminowych
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego,
okresie spłaty
Na koniec 2020 roku**

Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
	Pow. 1 roku do 3 lat	Pow. 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania w tym:				0
- kredyty i pożyczki				0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0
- inne zobowiązania finansowe				0
- pozostałe zobowiązania długoterminowe				0
Razem	0	0	0	0

Nie dotyczy

Główny księgowy
[Podpis]
Agnieszka Rokosz
Sporządził:

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Aktywność Zawodowej
"VICTORIA"
(Kierownik jednostki)
[Podpis]
Marek Pabisz



Załącznik nr 11
Informacja dodatkowa

Kwota 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		
Lp.	wyszczególnienie/ tytuł instrumentu	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	
2	leasing zwrotny	
3	Ogółem 1+2	

Nie dotyczy

[Signature]
.....
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc dzień)

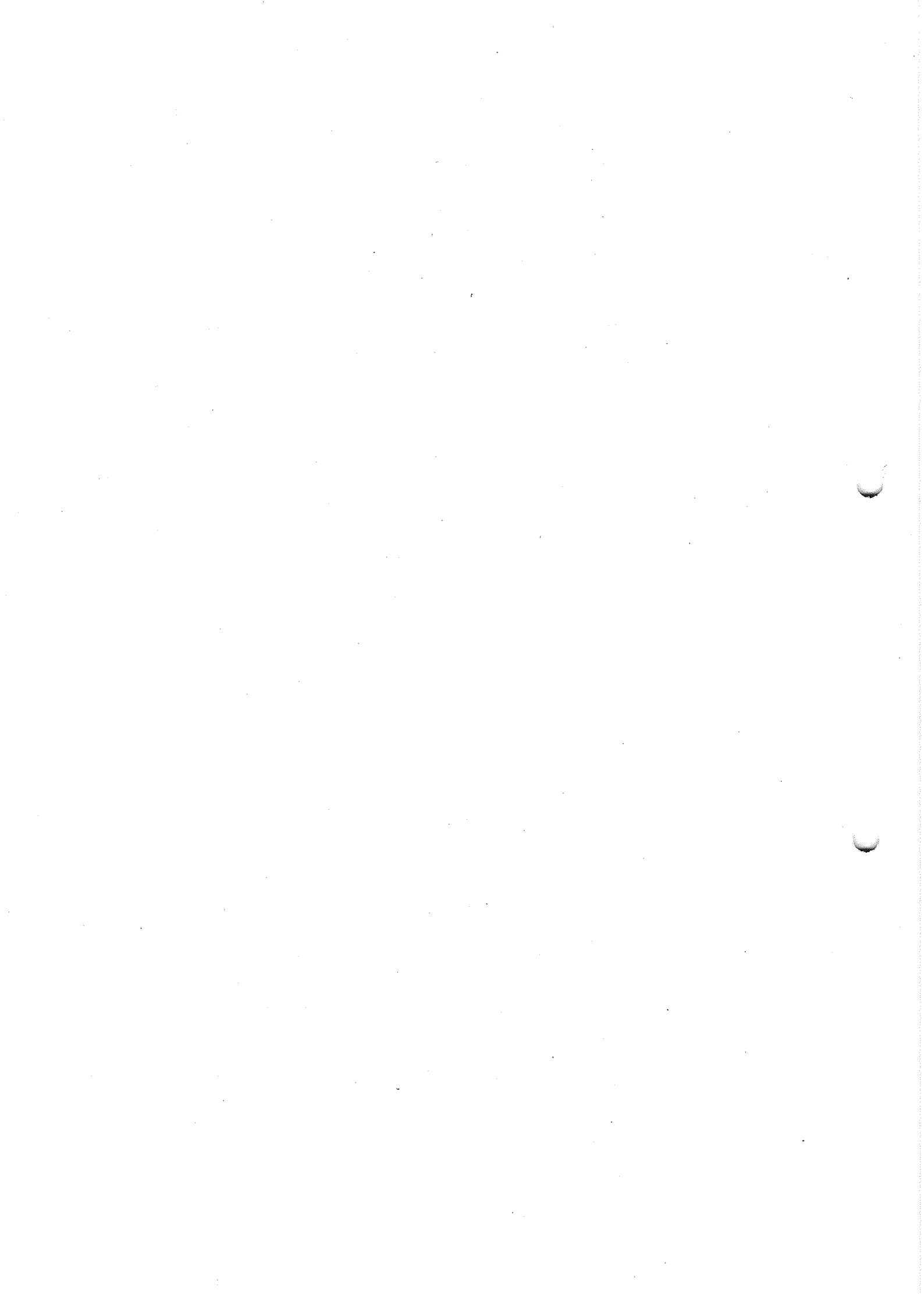
Sporządził:

Zakład Aktywność Zawodowej

„VICTORIA”

.....
(kierownik jednostki)

[Signature]
Marek Pabisz



Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2020r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Hipoteki	
2	Przewłaszczenia na zabezpieczenie	
3	Zastaw	
4	Kaucja pieniężna	
5	Inne	
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		0,00

Nie dotyczy

[Signature]
.....
(główny księgowy) *[Signature]* *[Signature]*

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

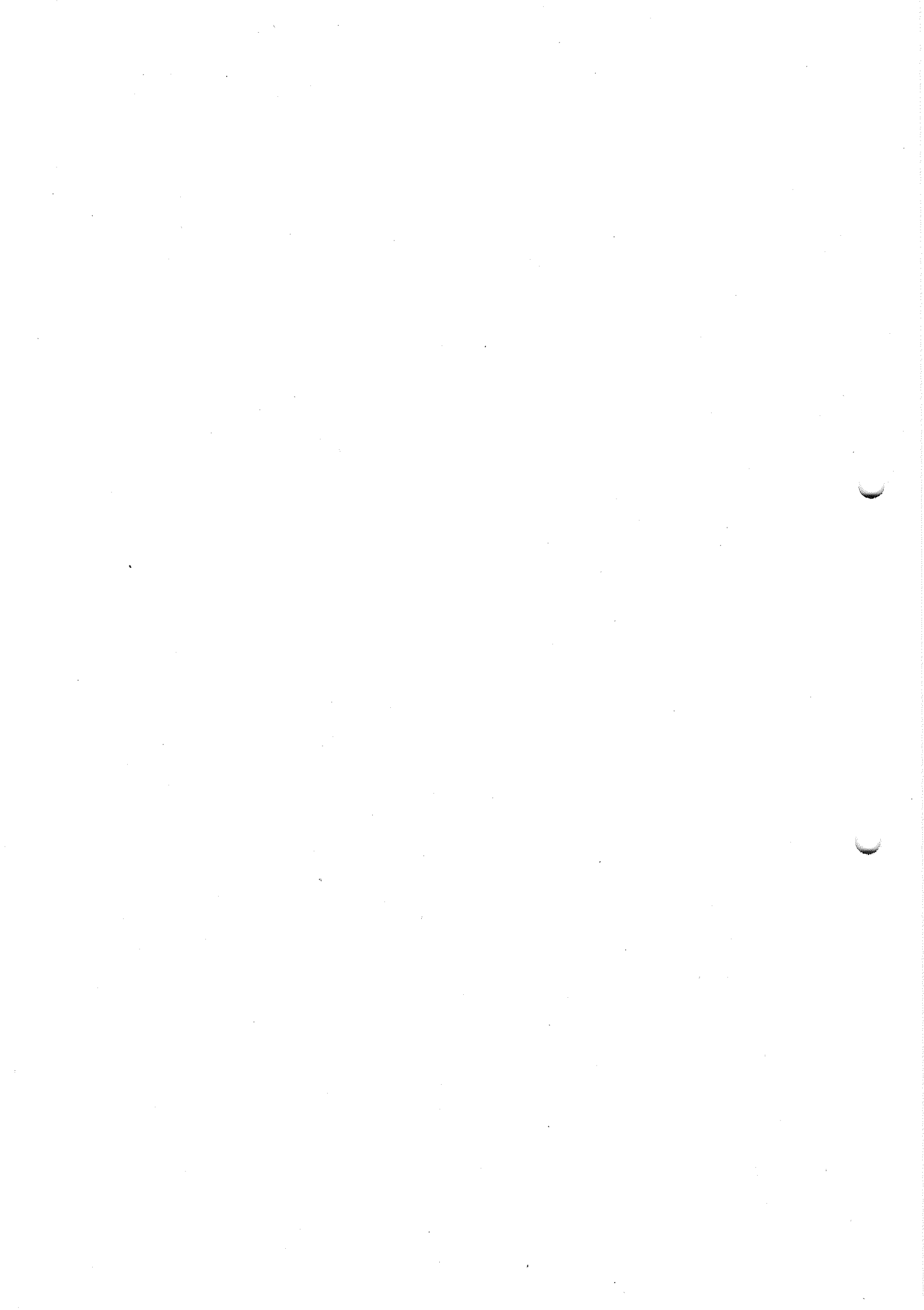
Zakład Aktywności Zawodowej

"VICTORIA"

[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

[Signature]
Marek Pabisz

Sporządził:.....




Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Format i charakter zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje i poręczenia			
Kaucje i gwarancje			
.....			
Razem:	0	0	0

Nie dotyczy


.....
(główny księgowy) J. Rokosz


2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

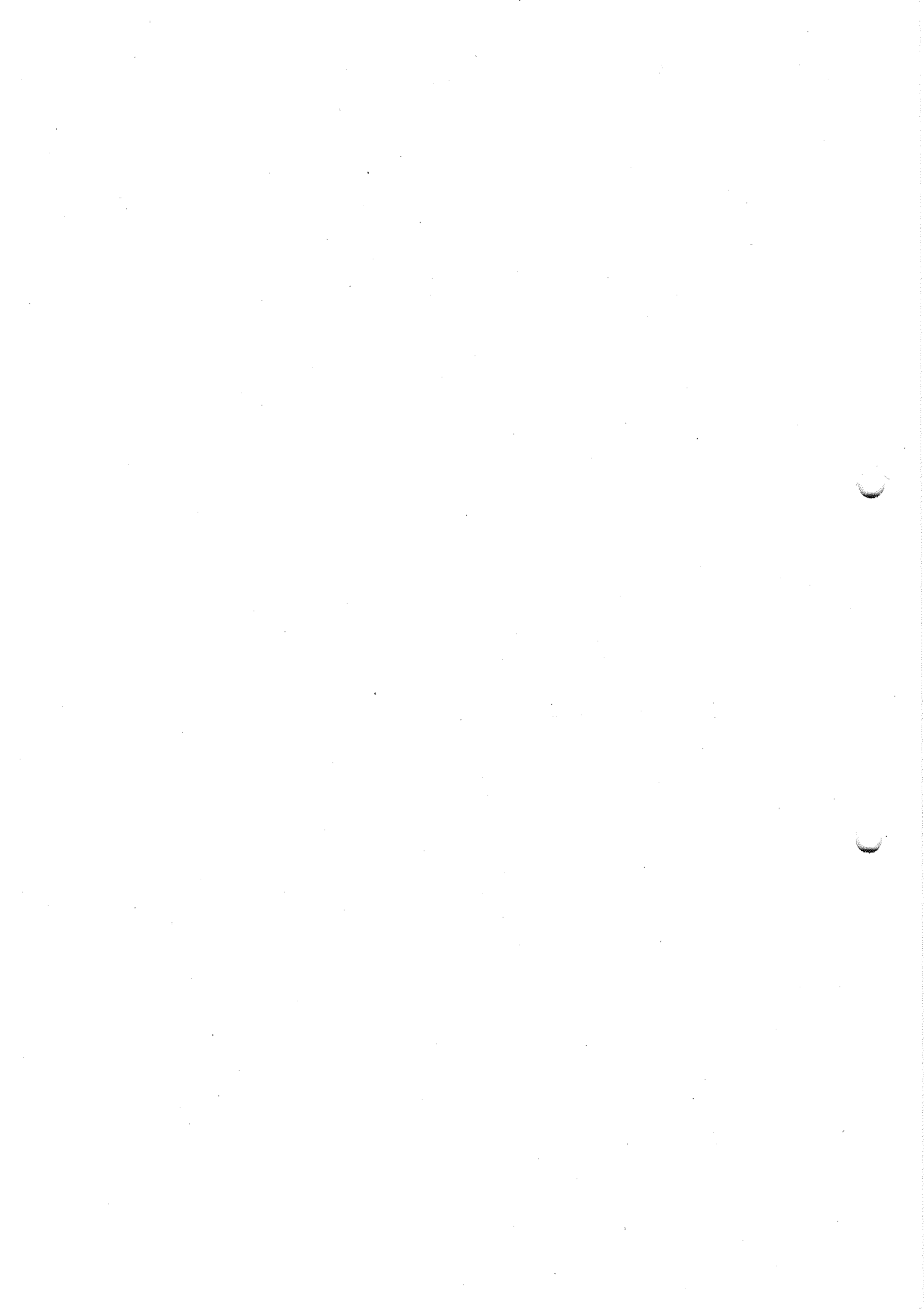
Sporządził:

Zakład Aktywności Zawodowej

„VICTORIA”
(kierownik jednostki)

DYREKTOR


Marek Pabisz



Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy:.....)

L.p	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Nie dotyczy

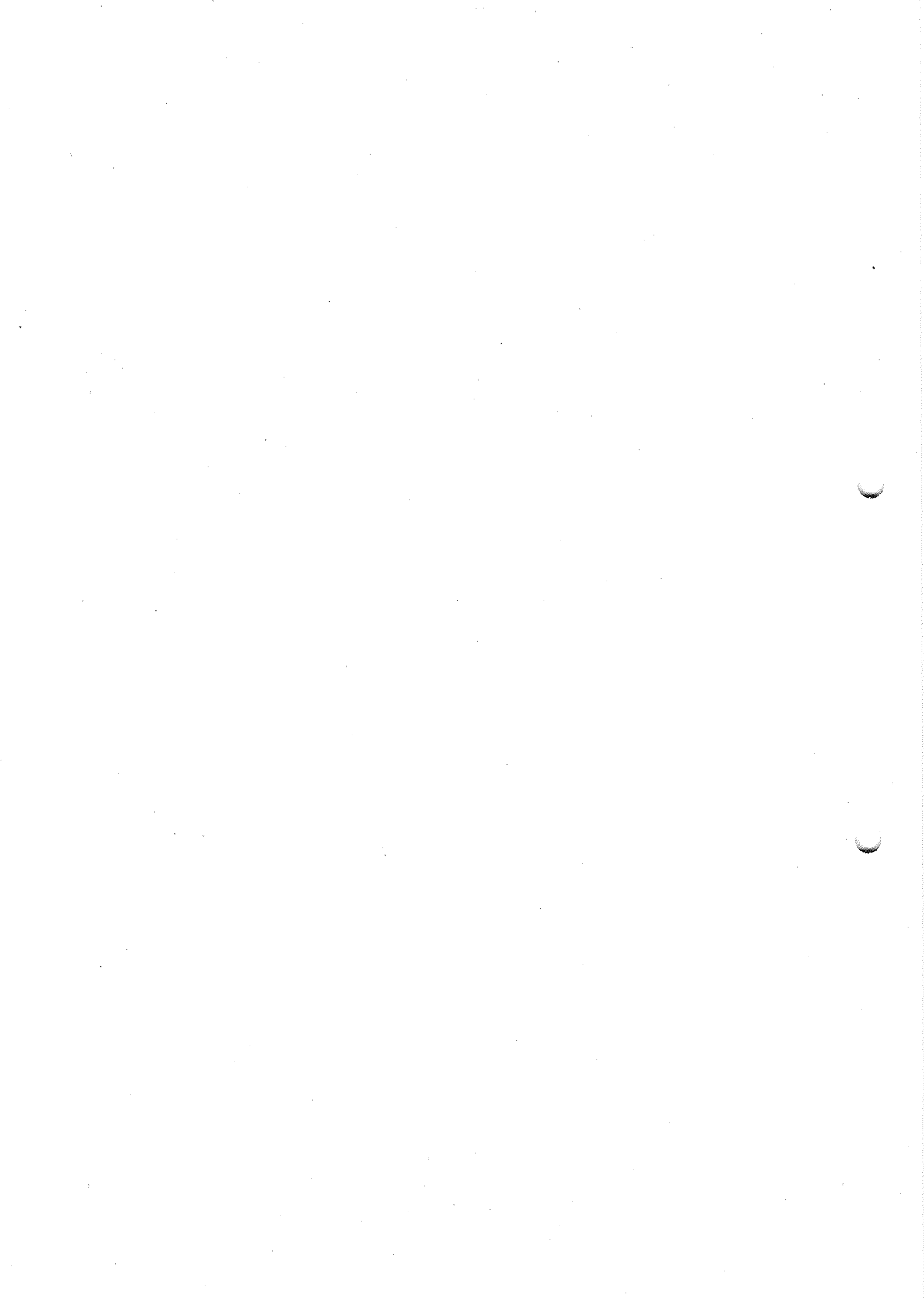
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Załad Aktywnosc Zawodowej
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Marek Pabisz



**Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na
31.12.2020r**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Wadia	
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		0,00

Nie dotyczy

[Signature]
.....
(główny księgowy) o Rokosz

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Aktywności Zawodowej
"VICTORIA"
.....
(kierownik jednostki)

[Signature]
Marek Pabisz

Sporządził:.....



**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w
2020 roku**

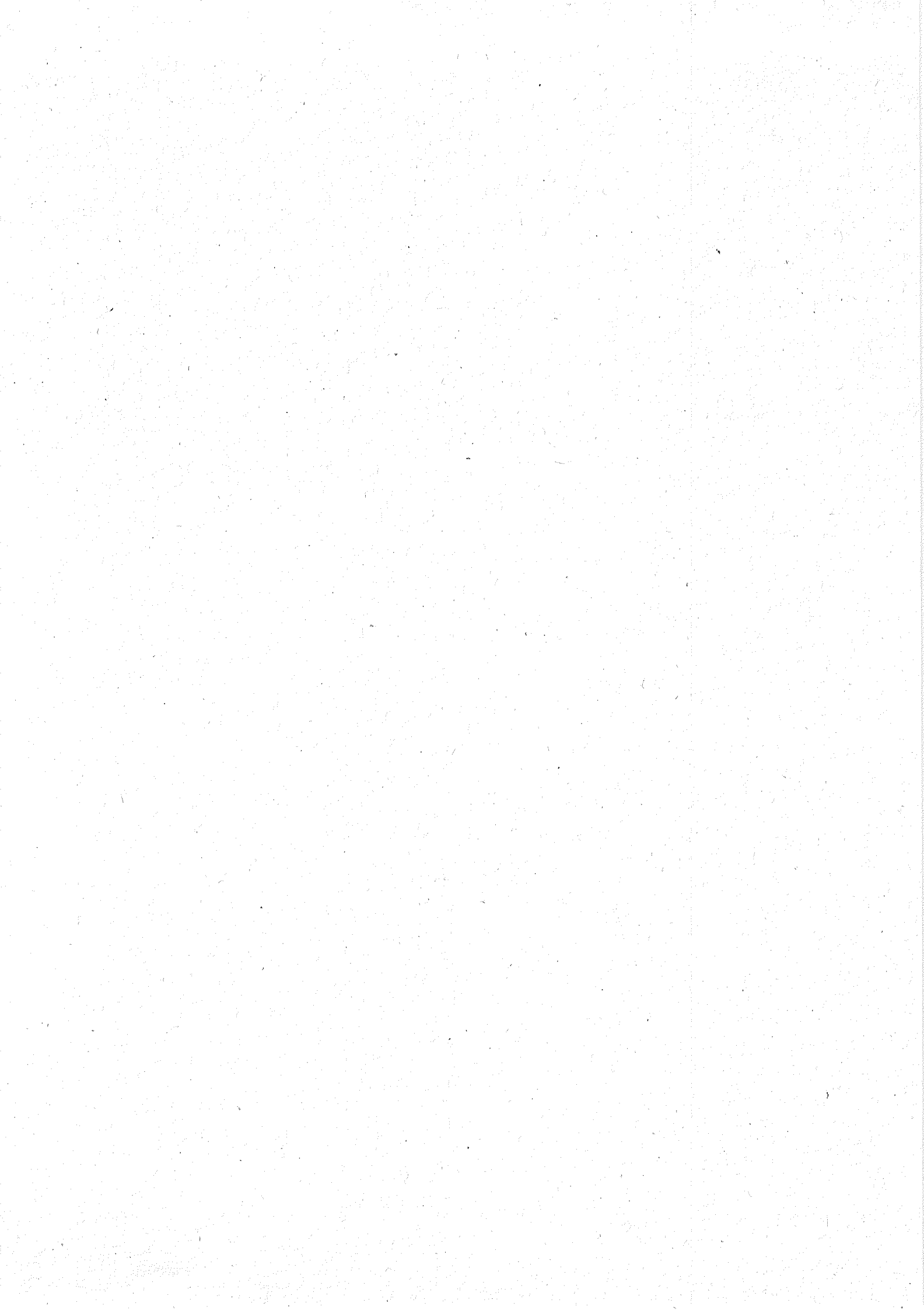
Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	10 296,00
Nagrody jubileuszowe	30 128,74
Świadczenia urlopowe	
.....	
Razem	40 424,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Agnieszka Dobys
(główny księgowy)

2021-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Aktywności Zawodowej
"VICTORIA"
DYREKTOR
.....
Marek Pabisz
(kierownik jednostki)

Sporządził:



Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Srodki zgromadzone na rachunku VAT	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
.....
(główny księgowy) SZ

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)


Zakład Aktywności Zawodowej
"VICTORIA"
DYREKTOR
.....
Marek Pabisz
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Załącznik nr 18
Informacja dodatkowa

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu	Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	Utrata cech użytkowych					
2	Inne przyczyny					

Nie dotyczy



(główny księgowy)

Sporządził:.....

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Aktywności Zawodowej
(Kierownik jednostki)

"VICTORIA"
DYREKTOR


Marek Pabisz



Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych w budowie (inwestycje), zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych, inwestycji polegających na budownictwie.

Załącznik nr 19
Informacja
dotycząca

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.20...r.	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.20...r.
			nabycie		nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)		nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	inne**	
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			Z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	Z inwestycji polegających na budownictwie				
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym: odsobli oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie			0,00				0,00				0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT

** korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT, odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

AGENCIJA KONTROLNA

AGENCIJA KONTROLNA

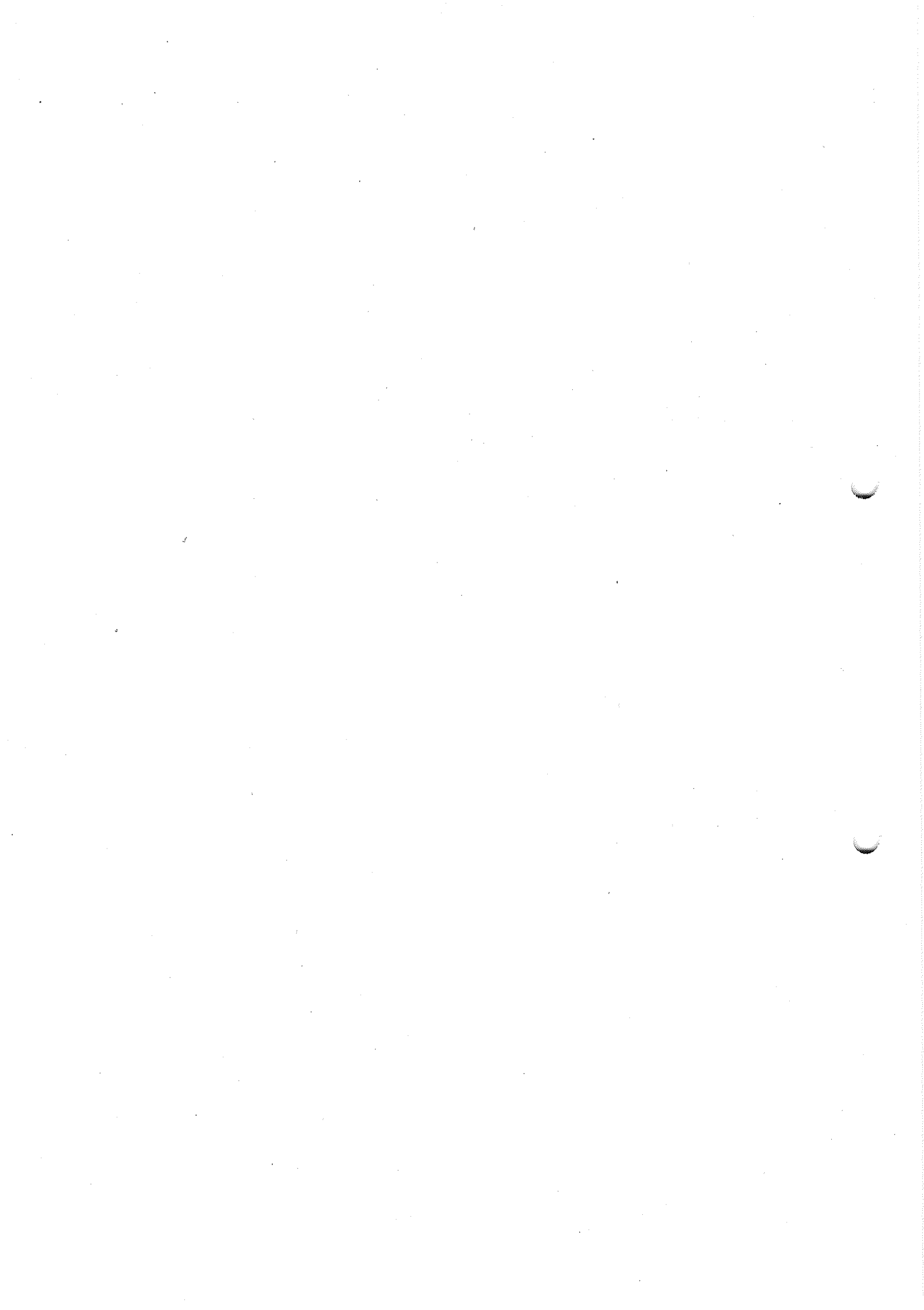
Sporządził

2021-04-27
Ink. miesiąc: 27/2021

2021-03-31
Rokowa jednostki

Zarząd Aktywności Zawodowej
"VICTORIA"
DYL. /

Marek Pabisz

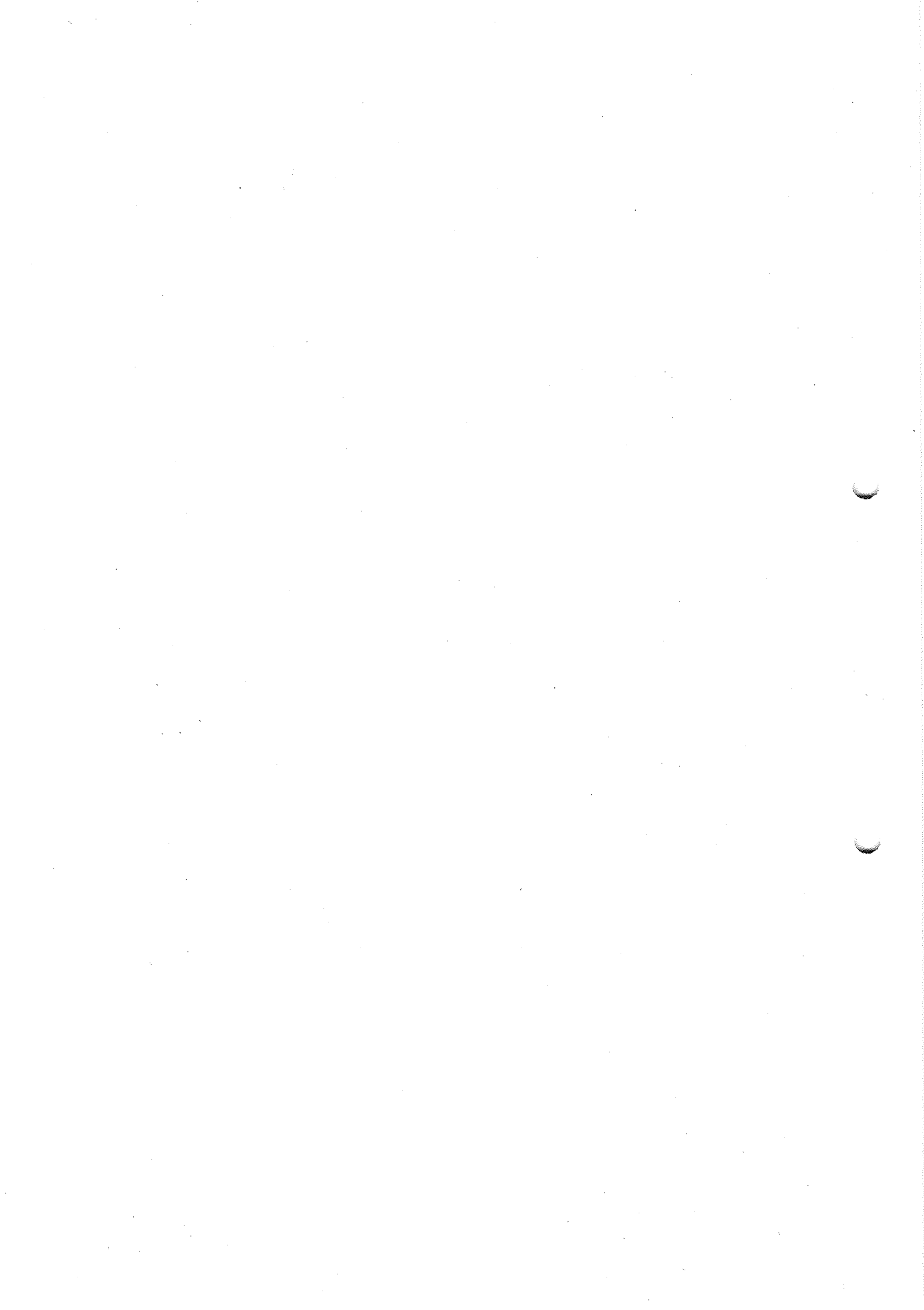


Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody		
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2	Koszty		71 101,67
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		71 101,67
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		

[Signature]
.....
(główny księgowy)
Sporządził:.....

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Aktywności Zawodowej
"VICTORIA"
DYREKTOR
[Signature]
Marek Pabisz



Inne informacje							
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
					dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
1	Informacje o bledach lat ubiegłych						
1.1	korekta przychodów			X			
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych						
	Opis zmiany						
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X					X
2.1							
2.2							
	Wyszczególnienie						
3	Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)			X			
3.1							
3.2							

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do załącznika KSR nr 7 i dane porównawcze wyłożyła po ich deprecjacji do porównywalności w bilansie, przychodach i kosztach

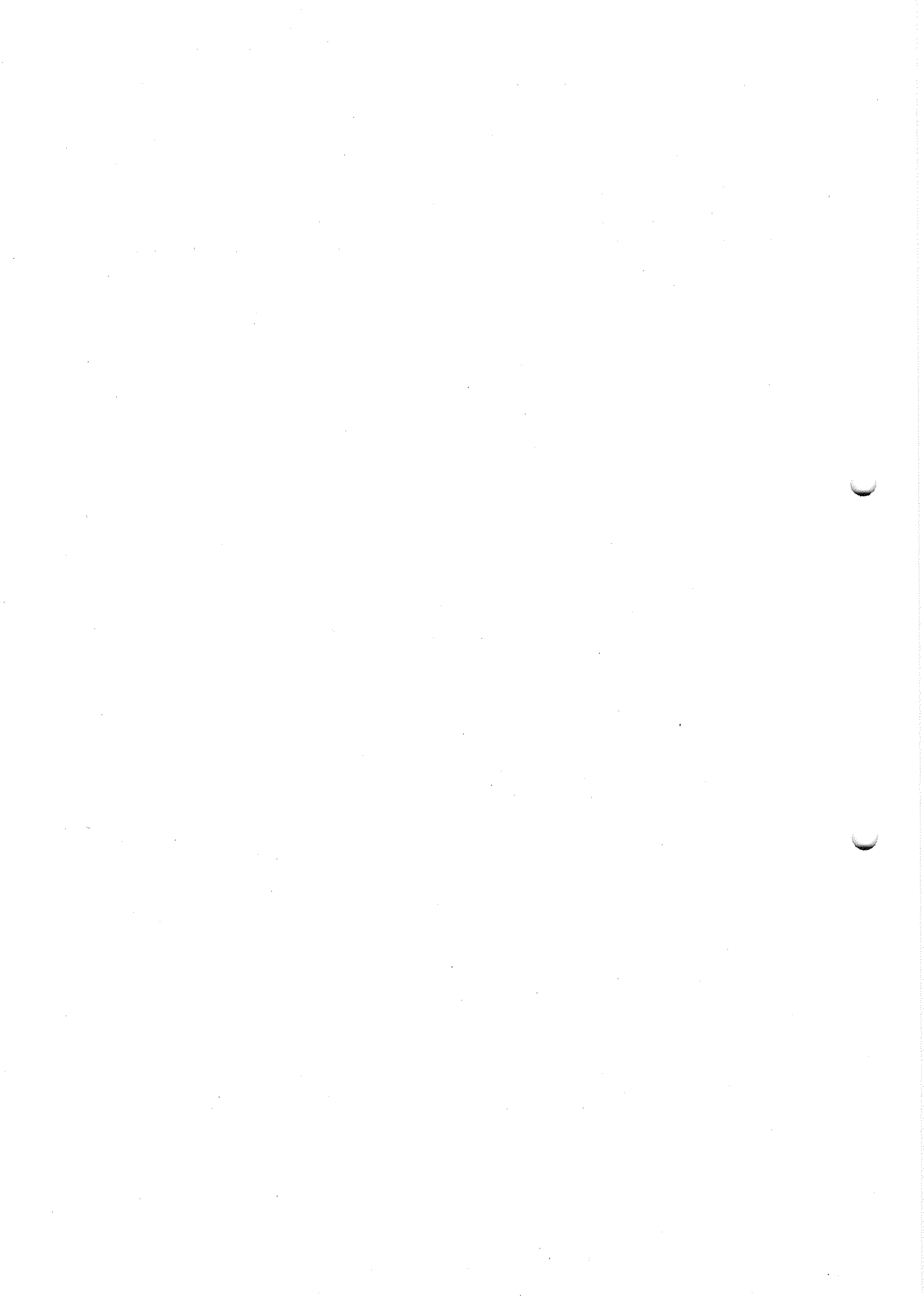
nie dotyczy

Agnieszka Pabisz
(główny księgowy)

Sporządził


2021-04-27
(rok/miesiąc/dzień)

Zakład Aktywności Zawodowej
"VICTORIA"
Dyrektor
Marek Pabisz



Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację finansową , majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 uor)		
Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1		
2		
3		

Nie dotyczy

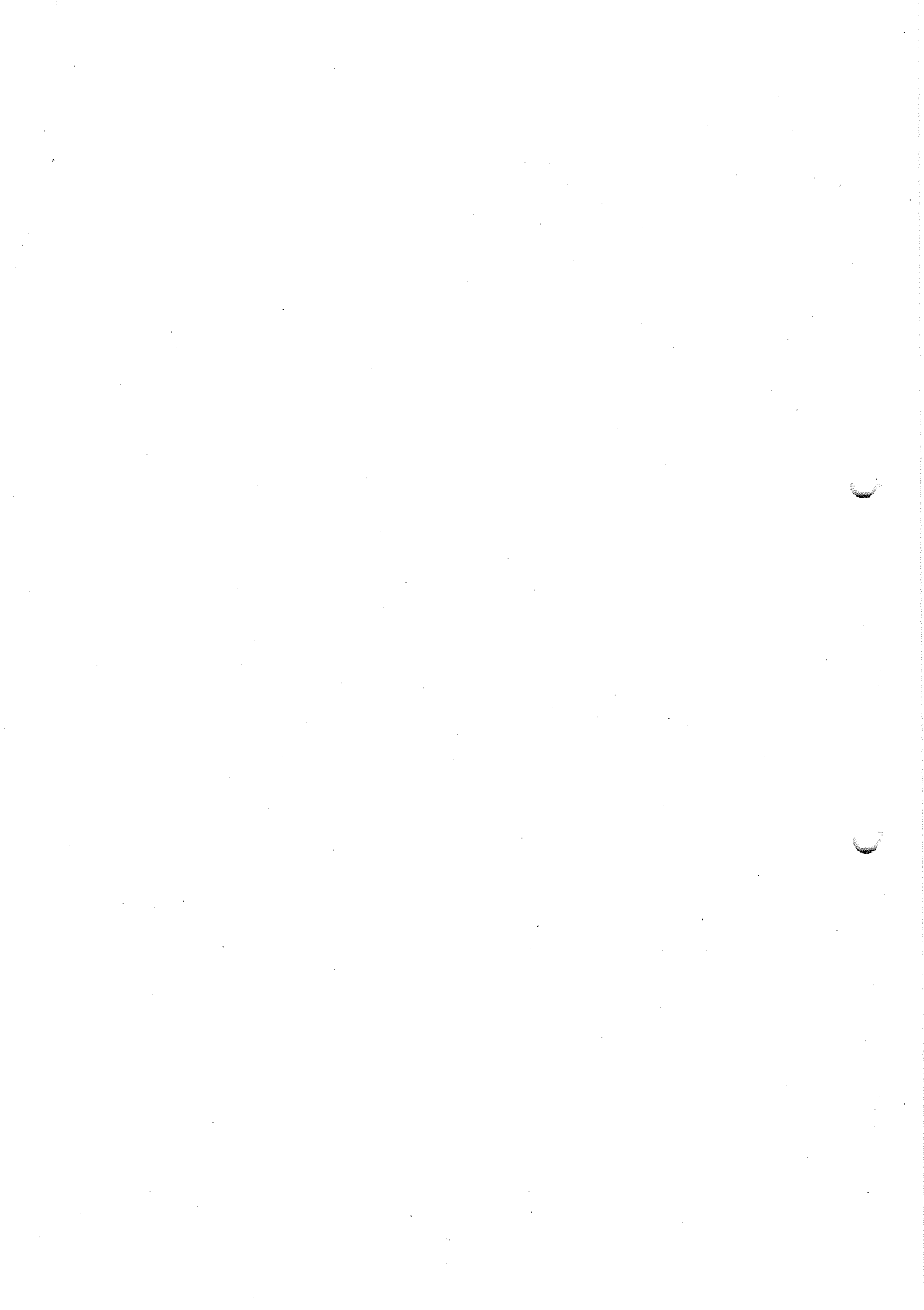

Agnieszka Rakosz
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Aktywności Zawodowej
„VICTORIA”
DYPLOMAT
(kierownik jednostki)

Marek Pabisz

Sporządził:.....



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020r.				Wysłać list polecony przewoźnikiem	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 208 456,80	4 329 237,86	A.	FUNDUSZ	3 970 708,16	4 133 424,16
I	Wartości niematerialne i prawne	85 147,30	36 900,11	I	Fundusz jednostki	4 583 244,14	4 490 935,58
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 123 309,50	4 292 337,75	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-612 535,98	-357 511,42
1.	Środki trwałe	4 123 309,50	3 754 657,75	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	90 061,14	90 061,14	2	Strata netto (-)	-612 535,98	-357 511,42
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 947 432,69	2 985 415,99	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	857 570,64	577 772,75	E.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu	119 400,00	39 800,00	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	108 844,83	61 607,87	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	429 654,17	295 738,21
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		537 680,00	I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	429 654,17	295 738,21
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 814,19	49 709,65
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	6 242,36	5 094,17
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 563,10	24 793,59
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 130,95	136 331,60
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	548,71	2 113,51
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I	aktywa obrotowe	191 305,53	99 924,51	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	8	Fundusze specjalne	143 394,96	77 705,49
1	Materiały			8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 934,06	58 314,03
2	Półprodukty i produkty w toku			8.2	inne fundusze	121 460,90	19 331,46
3	Produkty gotowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
4	Towary			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
II	Należności krótkoterminowe	58 258,96	52 956,72				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	18 257,20	15 170,58				
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		2 168,08				

4	Pozostała należność	40 001,76	35 618,06			
5	Do depletion z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 046,57	46 967,79			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 046,57	46 967,79			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4	Inne środki pieniężne					
5	Akcesja do spółki					
6	Inne papiery wartościowe					
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV	Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW		4 399 762,33	4 429 162,37	SUMA PASYWÓW	4 399 762,33	4 429 162,37

OWY KSIĘGOWY

[Signature]

2021-03-31

(rok m.c.dzień)

(Kierownik jednostki)

Zakład Aktywności Zawodowej
 "VICTORIA"
 DYR
[Signature]
 Marek Pabisz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat Gmina Wąbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 185 435,63	908 832,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	464 435,68	424 530,50
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
II.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	720 999,95	484 302,00
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
VI.			
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 102 303,11	3 848 048,34
I.	Amortyzacja	461 135,28	469 446,36
II.	Zużycie materiałów i energii	429 778,87	253 958,30
III.	Usługi obce	508 435,65	368 075,47
IV.	Podatki i opłaty	23 878,57	27 987,48
V.	Wynagrodzenia	2 195 509,99	2 236 828,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	462 582,64	474 810,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 982,11	16 942,25
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	- 2 916 867,48	- 2 939 216,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 303 576,71	2 611 553,34
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	2 303 576,71	2 611 553,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	30 679,56
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
I.	Pozostałe koszty operacyjne		30 679,56
II.			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 613 290,77	- 358 342,56
G.	Przychody finansowe	754,79	831,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	754,79	831,14
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 612 535,98	- 357 511,42
J.	Podatek dochodowy		

K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 612 535,98	- 357 511,42

Główny księgowy

Dy

(główny księgowy) OSZ

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Aktywności Zawodowej

„VICTORIA”

DYREKTOR

Marek Pabisz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2020r.		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 511 335,17	4 583 244,14		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	138 666,46	520 227,42		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje		520 227,42		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	138 666,46			
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	- 66 757,49	- 612 535,98		
2.1.	Strata za rok ubiegły	- 66 757,49	- 612 535,98		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 583 244,14	4 490 935,58		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 612 535,98	- 357 511,42		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	- 612 535,98	- 357 511,42		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	3 970 708,16	4 133 424,16		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

(główny księgowy)

2021-04-28

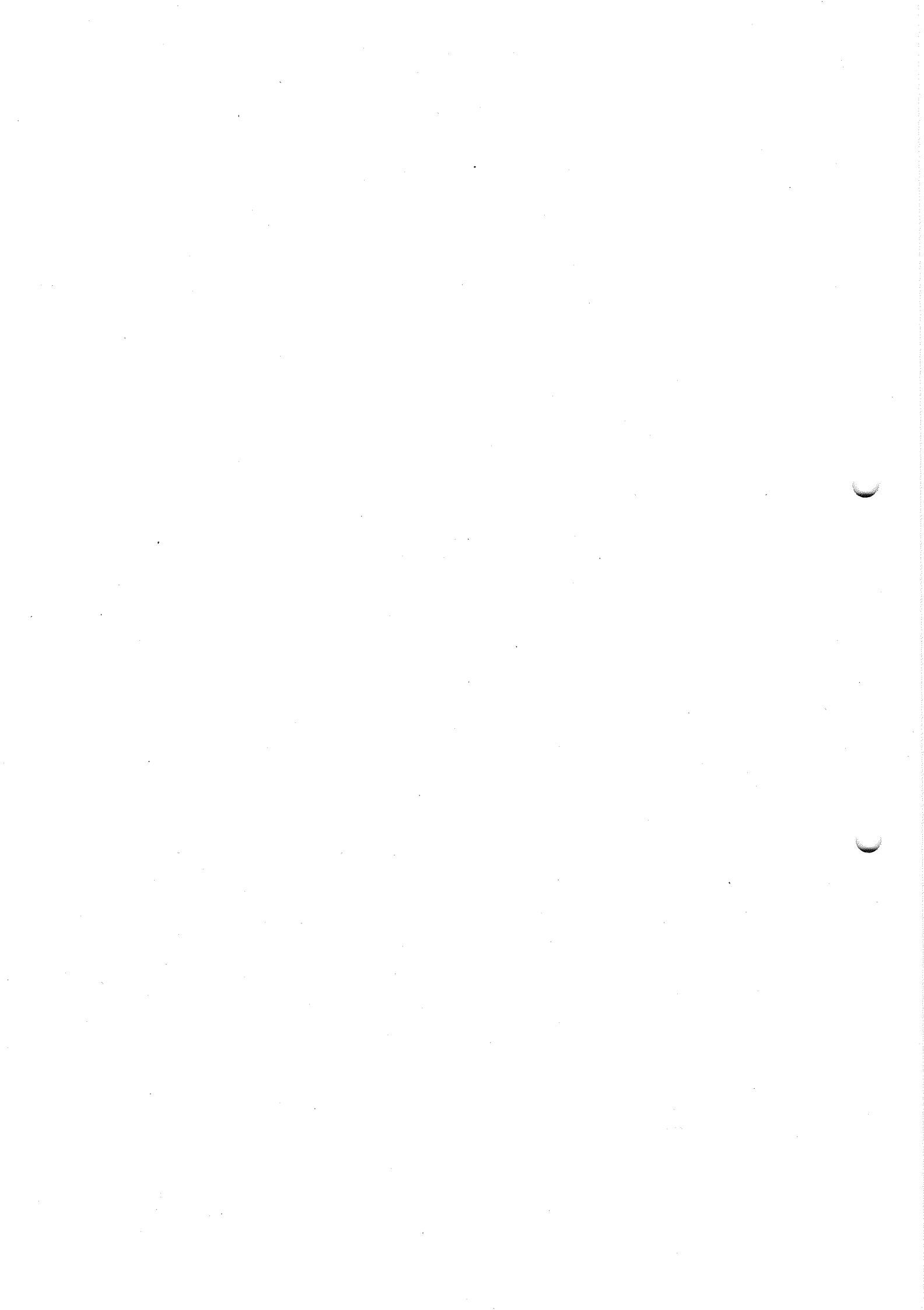
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Aktywności Zawodowej

„VICTORIA”

(kierownik jednostki)

[Podpis]
Marek Pabisz



Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Wn (należności)	Odpis aktualizujący na 31.12.2020 r.	poz. w bilansie	Ogółem należności z bilansu
1.	201	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG	15 170,58		B.II.1	15 170,58
2.	234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI-POŻYCZNI ZFA	8 873,30		B.II.4	8 873,30
3.	240	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	28 744,76		B.II.4	28 744,76
4.	229	NAJPIĘTA-SKŁADEK ZUS	2 168,08		B.II.3	2 168,08
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
Razem			52 956,72			52 956,72

2021-03-31

100% (własność) Zakład Aktywności Zawodowej

"VICTORIA"

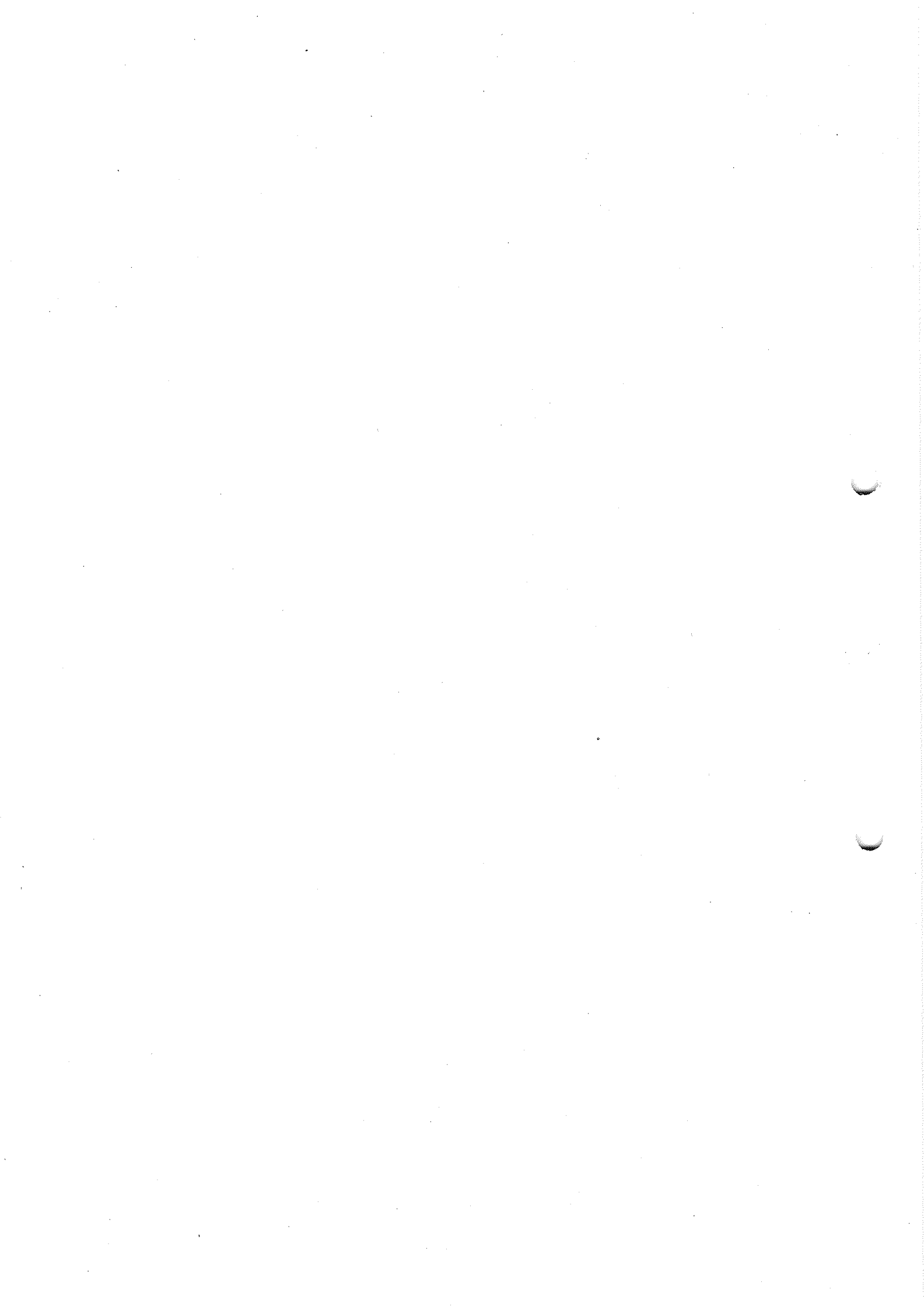
DYREKTOR

[Signature]

Marek Pabisz

GŁÓWNY DYREKTOR

AgriBanka Rolnosz



Załącznik Nr 6
do instrukcji sporządzania
rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	poz. w bilansie
1.	201	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	49 709,85	B.II.1
2.	225	Podatek VAT	5 094,17	B.II.2
3.	229	Składki ZUS	24 793,39	B.II.3
4.	231	Dodatkové wynagrodzenie roczne	136 331,80	B.II.4
5.	240	Pozostałe rozrachunki	2 103,51	B.II.5
6.	851	ZFSS	58 374,03	B.II.8.1
7.	853	Zakładowy Fundusz Aktywności	19 331,46	B.II.8.2
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
Razem			295 738,21	

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Aktywności Zawodowej

"VICTORIA"

Dyrektor

Marek Pabisz

GŁÓWNY KASOWY

2021-03-31



Protokół weryfikacji salda należności z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu "Należności z tytułu dostaw i usług" wynikających z następujących dowodów księgowych:

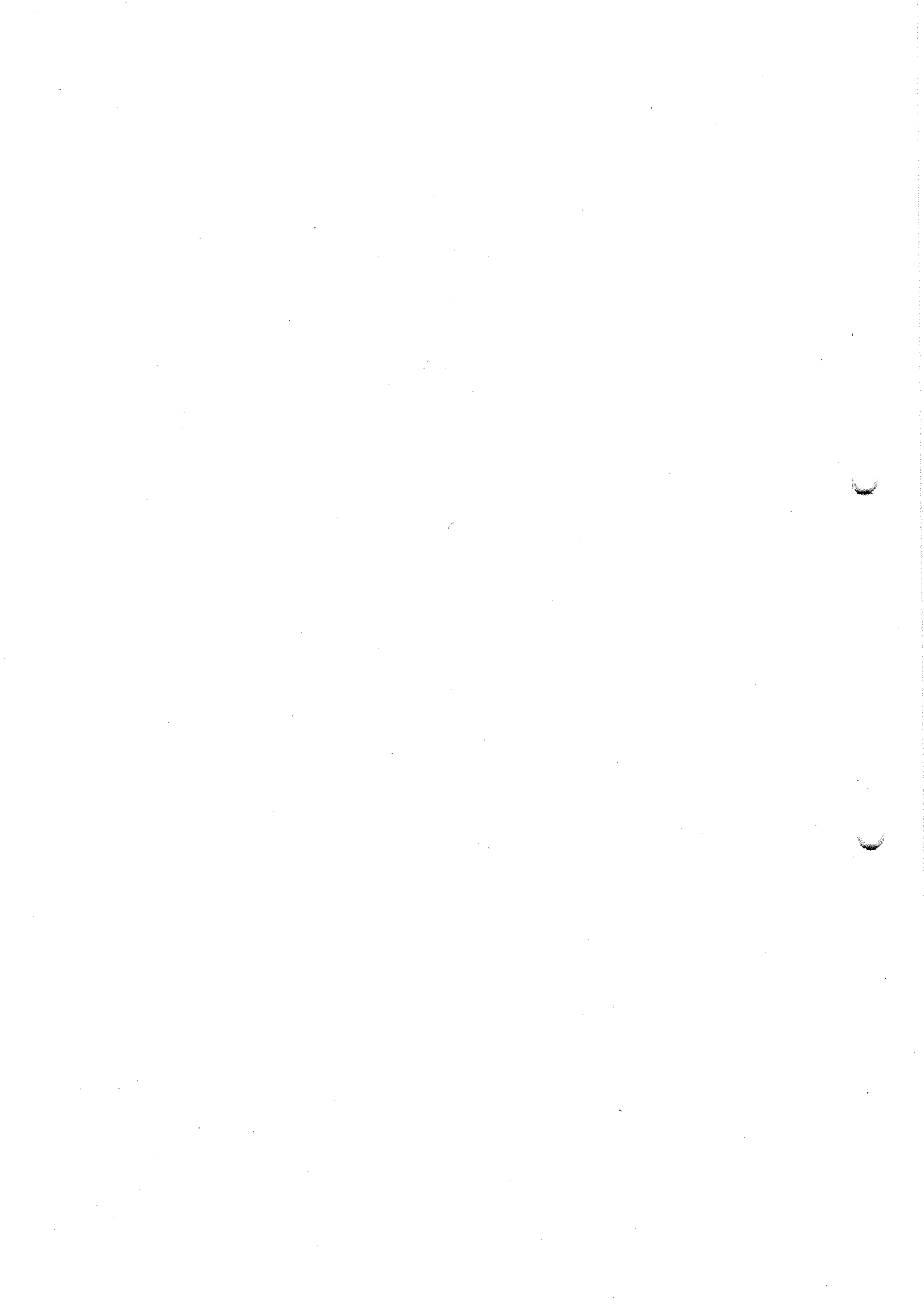
Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	WALBRZYSKI OŚRODEK KULTURY	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		500,61	500,61
2.	APLAUZ G.K.	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		459,87	459,87
3.	DRUKARNIA "POLDRUK" S.C.	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		215 1,49	2 153,49
4.	"TU SIĘ TWORZY" SP. Z O.O.	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		173	173,00
5.	TOWARZYSTWO SPORTOWE VICTORIA PWSZ	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		860,75	860,75
	G.G.	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		17,77	17,77
7.	FUNDACJA "JAGNIĄTKÓW"	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		709,09	709,09
8.	"FORTO" SP. Z O.O.	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		1404,53	1 404,53
9.	PHU "PUNKT" W.P.	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		207,35	207,35
10.	TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		36,46	36,46
11.	M.P.	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		10,76	10,76
12.	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE K.P.	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		456,81	456,81
13.	W.U. ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		6529,70	6 529,70
14.	DYSTRYKT RECORDS P.K.	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		333,01	333,01
15.	STOWARZYSZENIE MOTOCHERMIEC	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		324,51	324,51
16.	DRUKOWANIE WSZELAKIE	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		399,47	399,47
17.	TEB EDUKACJA SP. Z O.O.	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		225,00	225,00
18.	STELLAR ONE SP. Z O.O.	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		44,93	44,93
19.	S.O. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		155,74	155,74
20.	USŁUGI TRANSPORTOWE M.D.	SPRZEDAŻ USŁUG	853 85311 § 0830		107,61	107,61
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:						15 170,58

(rok, miesiąc, dzień)

Agneszka Rokosz

2021-03-31

Zakład Aktywności Zawodowej
"VICTORIA"
Dyrektor
Marek Pabisz



Protokół inwentaryzacji salda Należności od budżetów sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

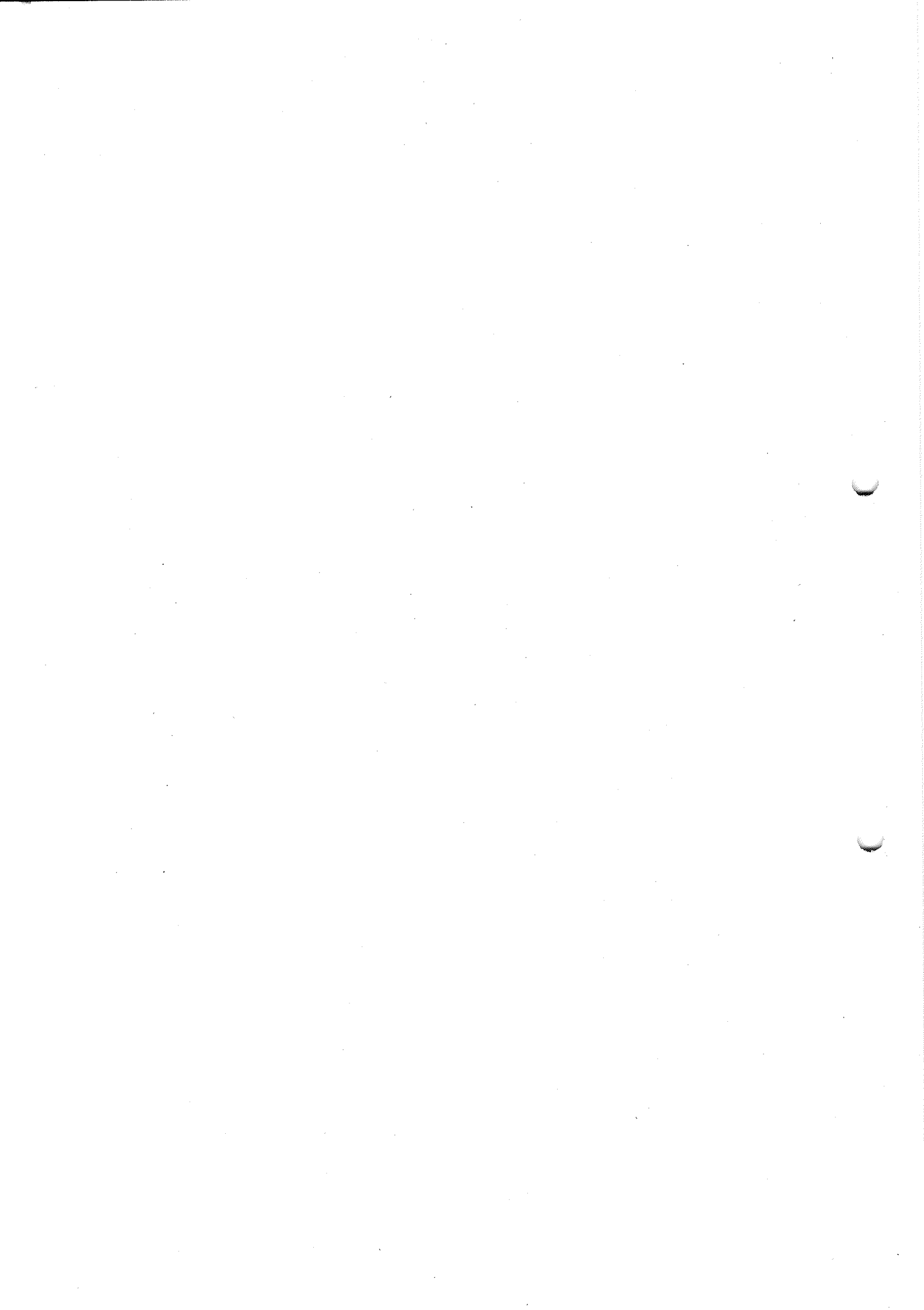
Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy inwentaryzacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu "Należności od budżetów" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Wzryfikacja	Kwota w zł
1.							-
2.							-
3.							-
4.							-
5.							-
6.							-
7.							-
8.							-
9.							-
10.							-
11.							-
12.							-
13.							-
14.							-
15.							-
16.							-
17.							-
18.							-
19.							-
20.							-
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:					-	-	-

CELINA KOKOSZ
Agnieszka Kokosz

2021-03-31

Zakład Aktywności Zawodowej
„VICTORIA”
DYREKTOR
Marek Pabisz



Protokół weryfikacji salda należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycję aktywów bilansu "Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa dłużnika	Tytułu dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	ZUS	NADPŁATA SKŁADEK			2 168,08	2 168,08
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:						2 168,08

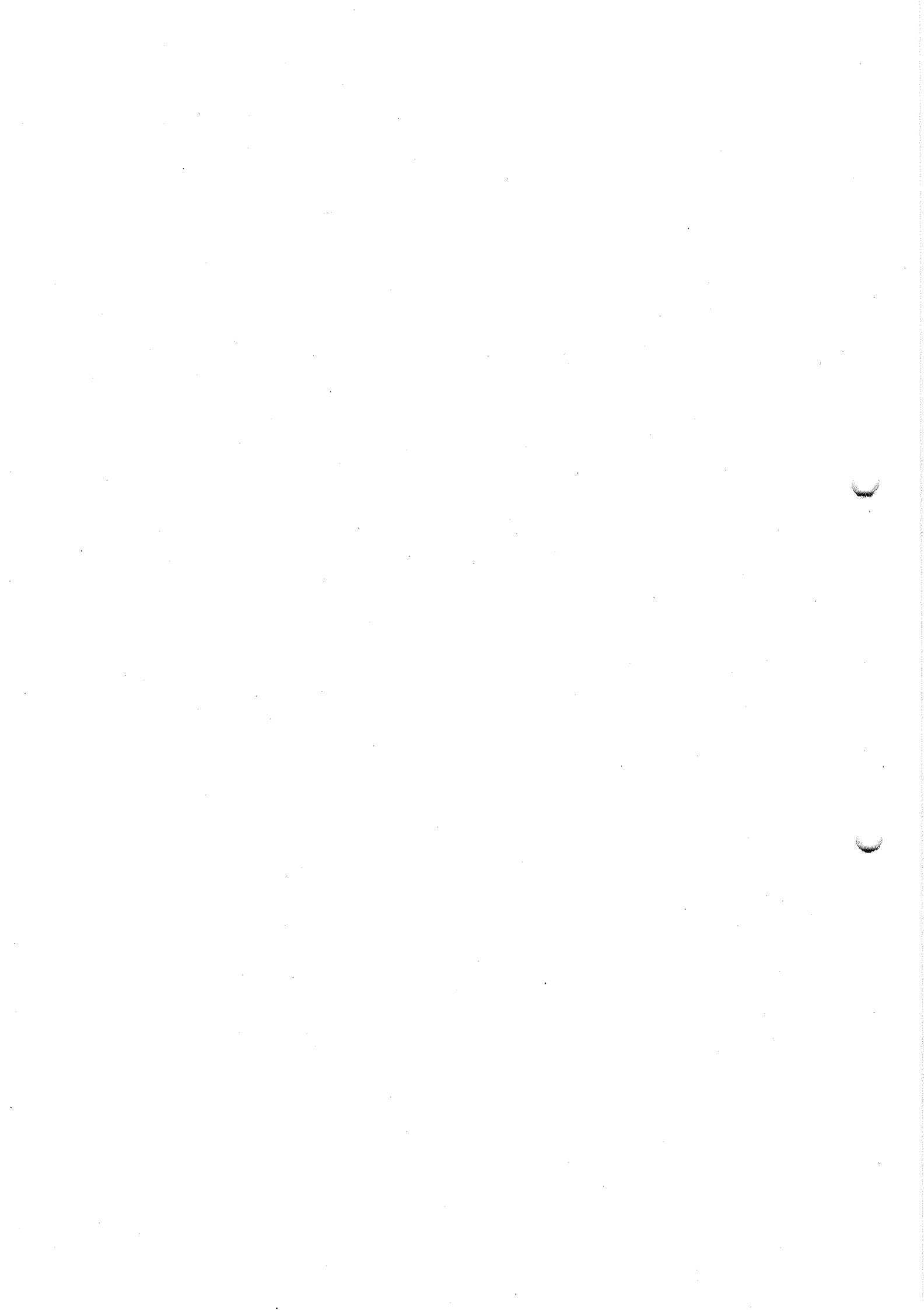
2021 - 03 - 31
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KASOWY

Agnieszka Rokosz

Zakład Aktywność Zawodowej
"VICTORIA"
DYREKTOR

Marek Pabisz



Protokół inwentaryzacji salda Pozostałych należności sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

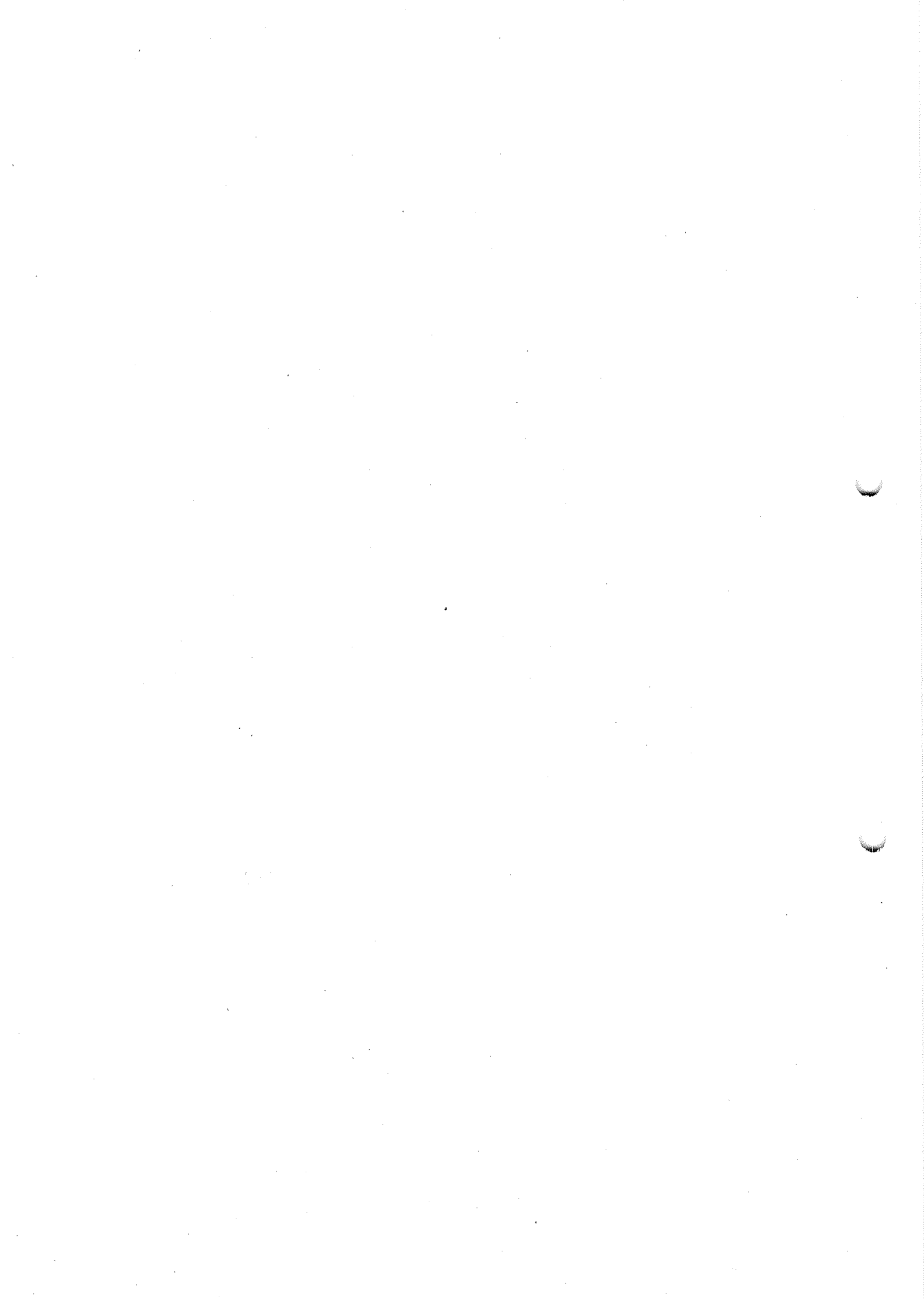
Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy inwentaryzacji sald kont składających się na pozycję aktywów bilansu "Pozostałe należności" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	COJM	ODPIS NA FUNDUSZ MIESZKANIOWY		2017	26659,76		26 659,76
2.	NALEŻNOŚĆ ZFŚS	MYLNY PRZELEW		2020-12-15		85,00	85,00
3.							-
4.							-
5.							-
6.							-
7.							-
8.							-
9.							-
10.							-
11.							-
12.							-
13.							-
14.							-
15.							-
16.							-
17.							-
18.							-
19.							-
20.							-
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:					26 659,76	85,00	26 744,76

2021-03-31

GŁÓWNY KASJER
Agnieszka Rakosz

Zakład Aktywności Zawodowej
„VICTORIA”
Dyrektor
Marek Pabisz



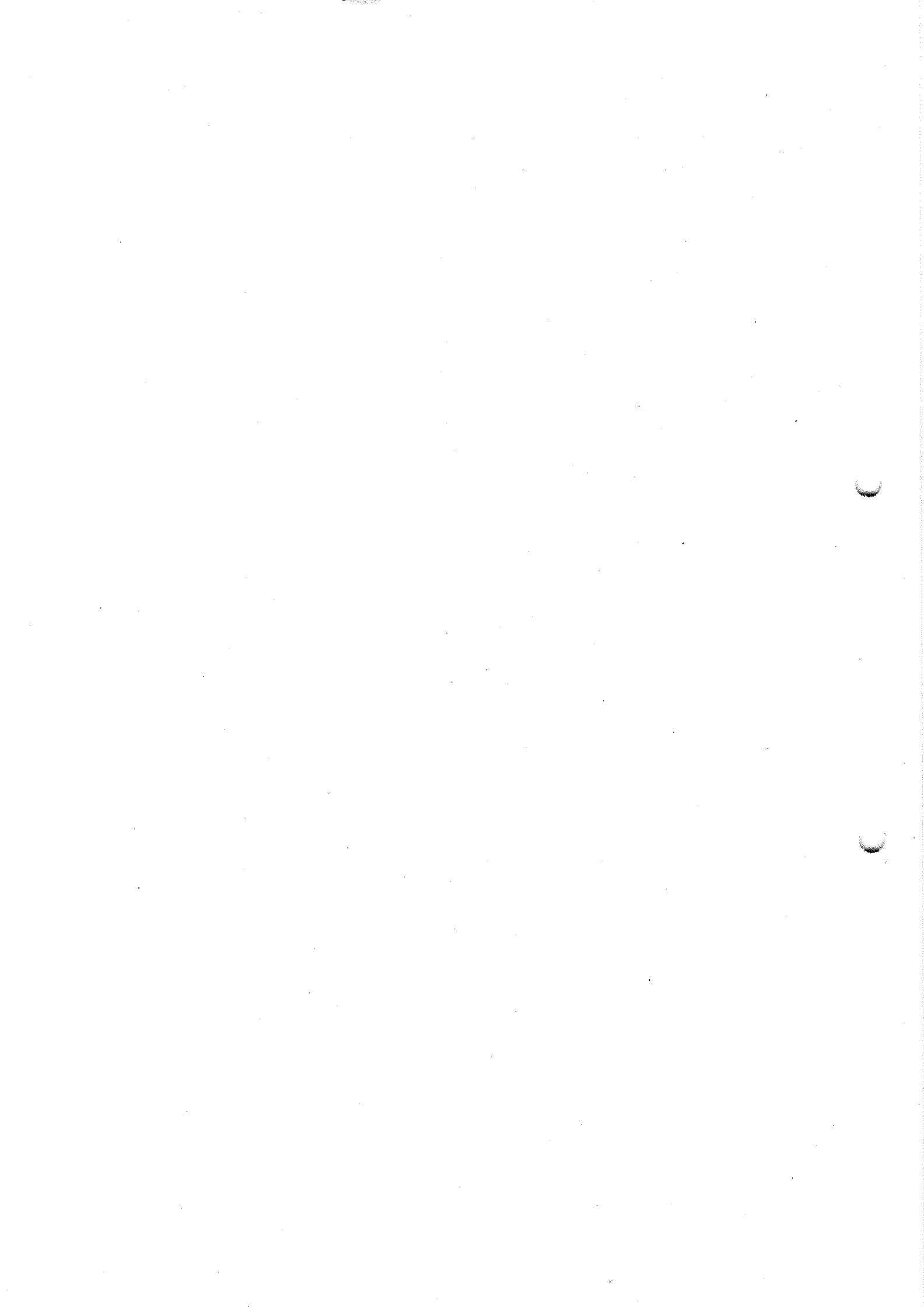
Protokół inwentaryzacji salda Zobowiązań z tytułu dostaw i usług sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Data powstania salda	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	POCZTA POLSKA S.A.	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			351,2	351,20
2.	NETIA S.A.	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			3394,3	3 394,30
3.	WATRA	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			289,05	289,05
4.	TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			2888,35	2 888,35
5.	CI-COMPUTER	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			1851,15	1 851,15
6.	PRZYCHODNIA KRZYSZTOF	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			348	348,00
7.	ANG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			2942,22	2 942,22
8.	AR SP. Z O.O.	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			2767,5	2 767,50
9.	EKO-TRANS	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			36,4	36,40
10.	M.W. SP. Z O.O.	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			172,2	172,20
11.	EKOTRADE SP. Z O.O.	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			135,3	135,30
12.	"PAP-TRANS" P.B.	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			210,6	210,60
13.	WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			291,77	291,77
14.	A.K. IMAGINE DESIGN GROUP	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			12730,5	12 730,50
15.	PPH ROL-MOT SP. Z O.O.	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			21033	21 033,00
16.	SAINT-GOBAIN POLSKA SP. Z O.O.	ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG	85385311 § 4210,4300,4360			217,81	217,81
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:						-	49 709,85

2021-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

OLGA KRYSZTOF
Agnieszka Rokosz

Zakład Aktywności Zawodowej
"VICTORIA"
DYREKTOR
Marek Pabisz



Protokół weryfikacji salda zobowiązań wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycje pasywów bilansu "Zobowiązania wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń" wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Nazwa wierzyciela	Tytuł dłużny	Klasyfikacja budżetowa	Potwierdzenie	Weryfikacja	Kwota w zł
1.	ZUS	SKŁADKI ZUS			24793,39	24 793,39
2.	US	PODATEK VAT			5094,17	5 094,17
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:						29 887,56

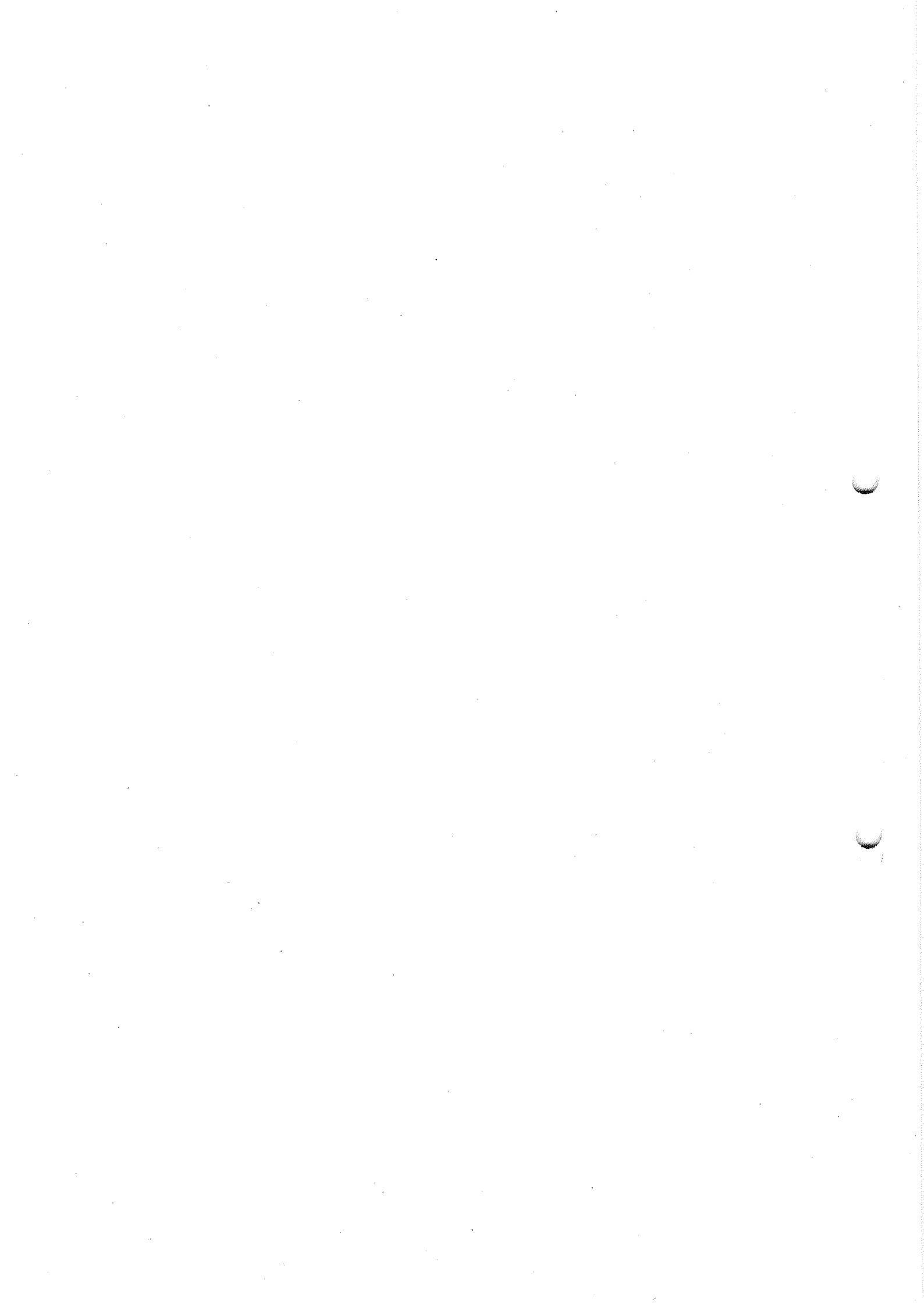
2021-03-31

Główny Księgowy

Agnieszka Rokosz

Zakład Aktywność Zawodowej
„VICTORIA”
DYSKUSJA

Marek Pabisz



Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu wynagrodzeń sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

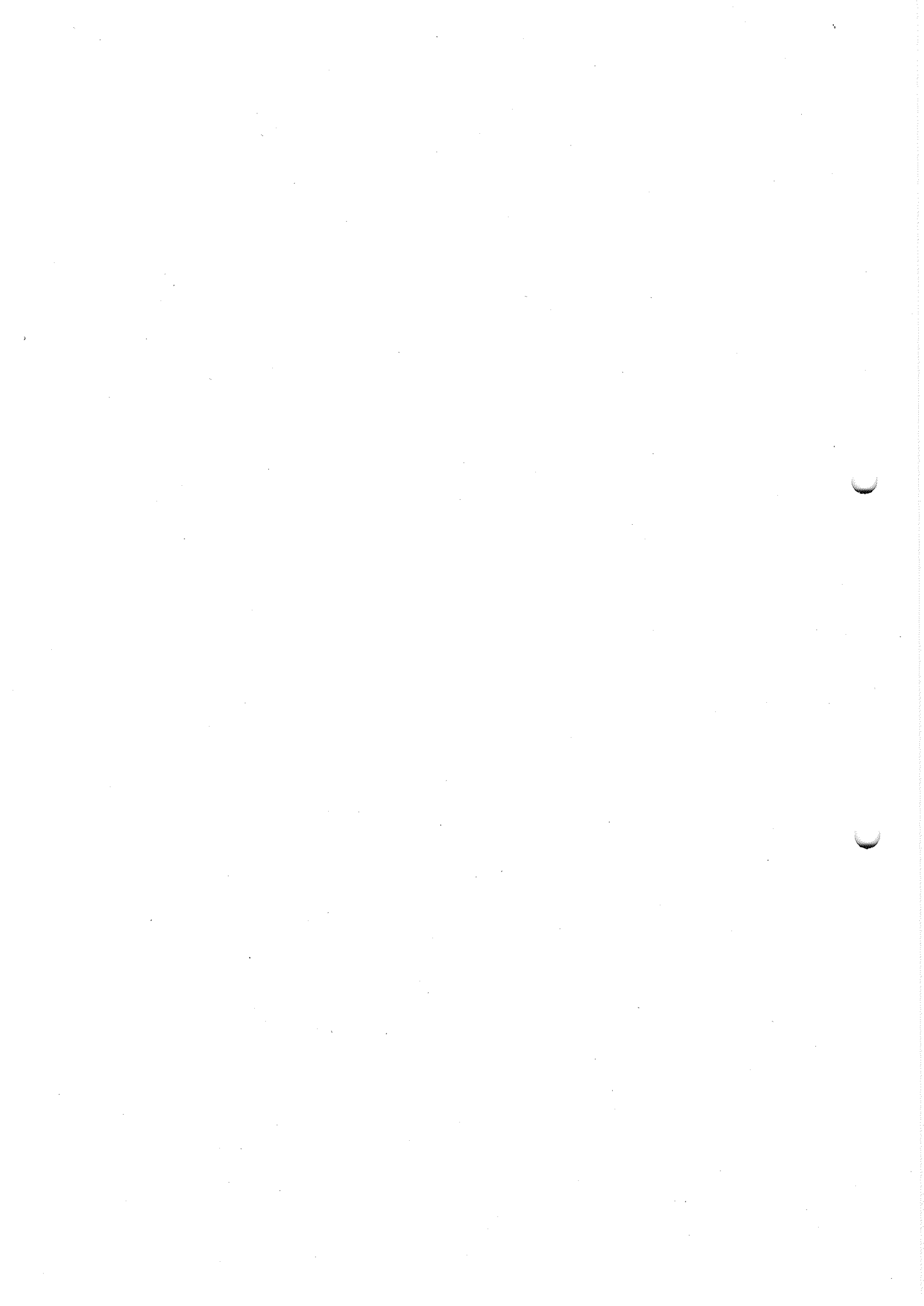
Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycję "Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń" pasywów bilansu wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 85311 § 4040		136.331,80
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:				136 331,80

2021-03-31

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Aniela Rakoż

Zakład Aktywności Zawodowej
"VICTORIA"
DYREKTOR
[Signature]
Marek Pabisz



Protokół weryfikacji salda zobowiązań z tytułu pozostałych zobowiązań sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

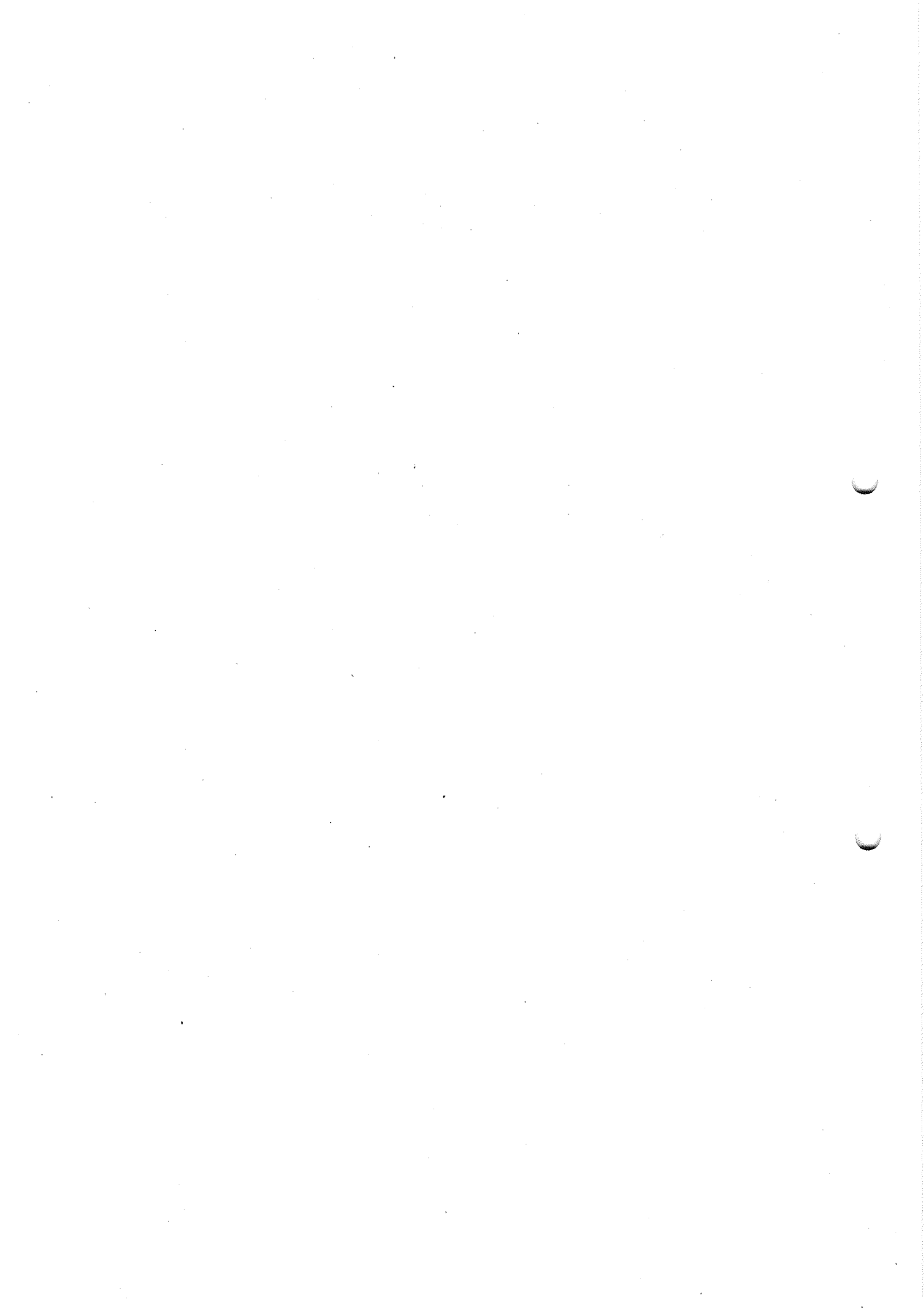
Niniejszym potwierdzamy iż dokonaliśmy weryfikacji danych składających się na pozycję "Zobowiązania z tytułu pozostałych zobowiązań" pasywów bilansu wynikających z następujących dowodów księgowych:

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Przewidywany termin realizacji	Kwota w zł
1.	ZFŚS			85,00
2.	PFRON ODSETKI			2 018,34
3.	PRZYWODNA ODSETKI			0,17
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
saldo końcowe na dzień 31.12.2020 r. jest realne i wynosi:				2 103,51

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Rokosz

Zakład Aktywności Zawodowej
"VICTORIA"
DYREKTOR
[Signature]
Marek Pabisz



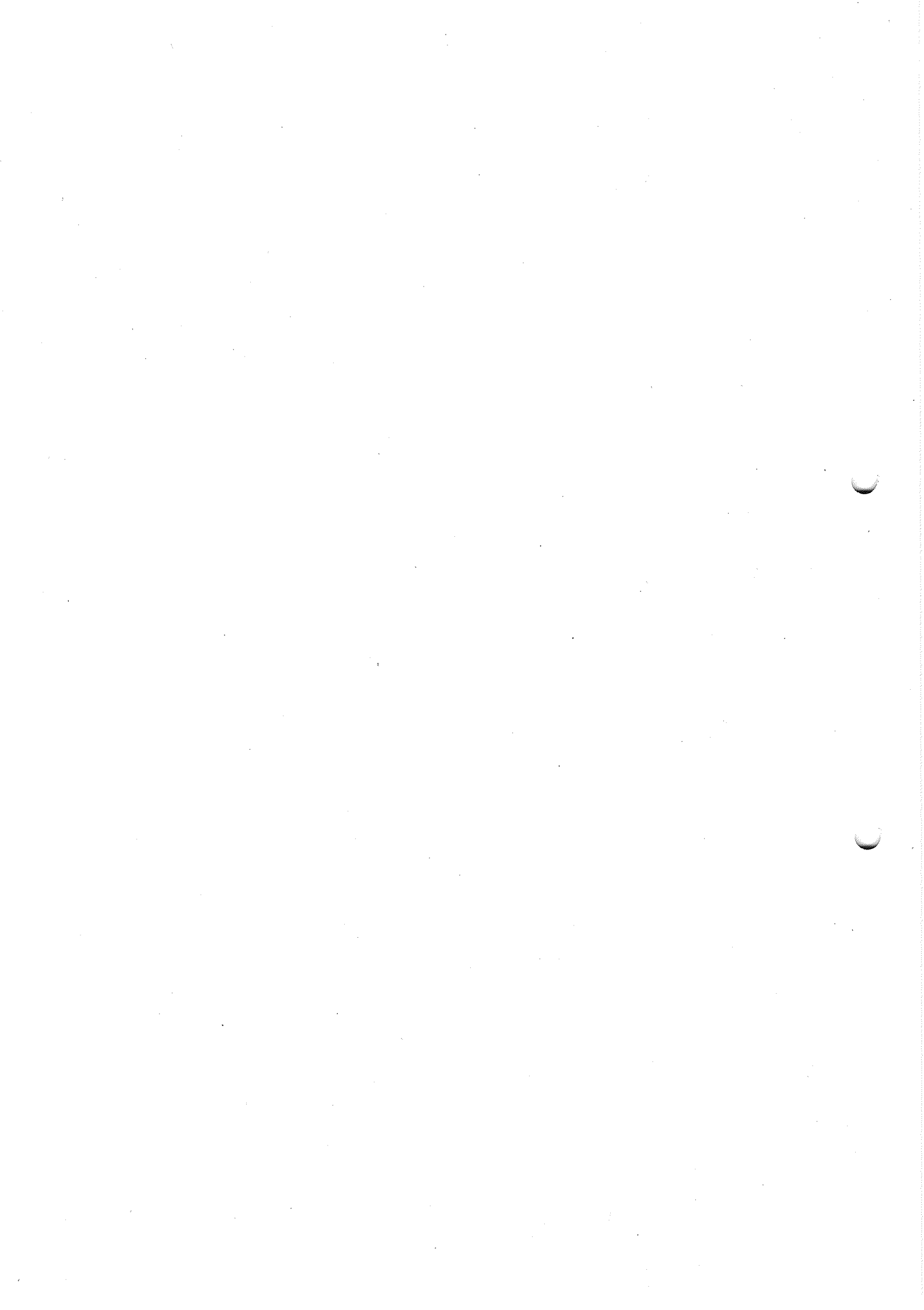
Struktura konta 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych
wg stanu na dzień 31.12.2020

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
RAZEM PRZYCHODY	X	-
Razem przychody		

OSÓBNI KSIEGOWY
RM
Agnieszka Rozotz

Zakład Aktywności Zawodowej
"VICTORIA"
DYR
MPS
Marek Pabisz


2021-03-31



**Struktura konta 760 Pozostałe przychody operacyjne
wg stanu na dzień 31.12.2020**

Tytuł przychodu	Klasyfikacja wg §	Kwota
Przychody z tytułu dofinansowania do kosztów działania Zakładu otrzymywane za środków PFRON oraz dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z Systemu Dofinansowania i Refundacji (SODIR), odsetki od środków na rachunku bankowym	853 85311 § 0970 § 0920	2 611 553,34
RAZEM PRZYCHODY	X	2 611 553,34
		Razem przychody

2021-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Rakosz

Zakład Aktywność Zawodowej
"VICTORIA"
DYREKTOR

Marek Pabisz



Wyłączenie z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań występujących
między pozostałymi jednostkami Gminy Wałbrzych

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ

L.P.	Należności wg pozycji bilansowych	w zł
I	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE A.III	
II	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG B.II.1	
III	NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW B.II.2	
IV	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI B.II.4	
V	RÓZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE B.II.5	
razem		0,00

L.P.	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	w zł
I	ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE D.I	
II	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG D.II.1	
III	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW D.II.2	
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA D.II.5	
V	SUMY OBCE D.II.6	
VI	RÓZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE D.II.7	
RAZEM		0,00

2021-03-31

GŁÓWNY KASJER

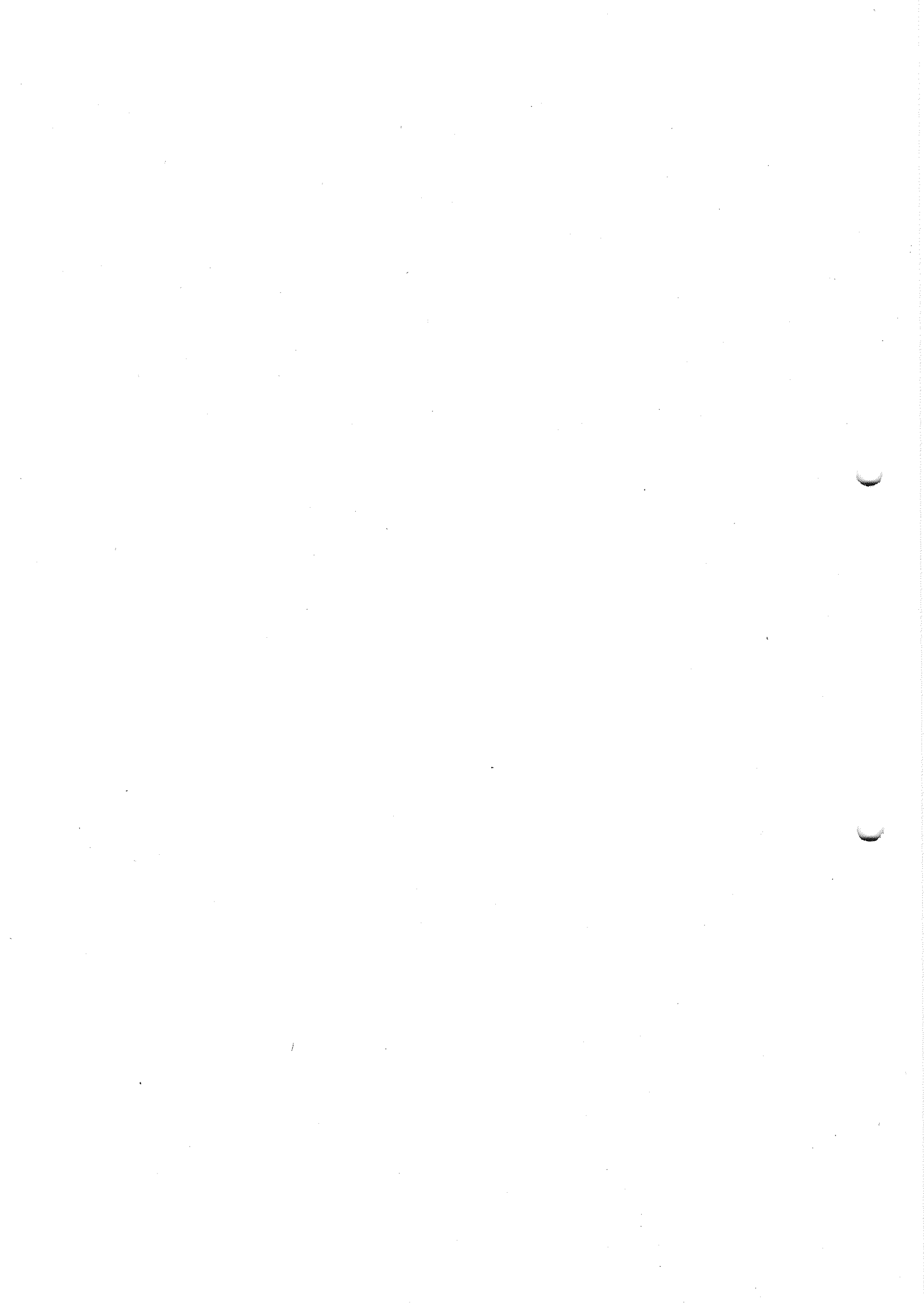
[Signature]
Krzysztof Pokorski

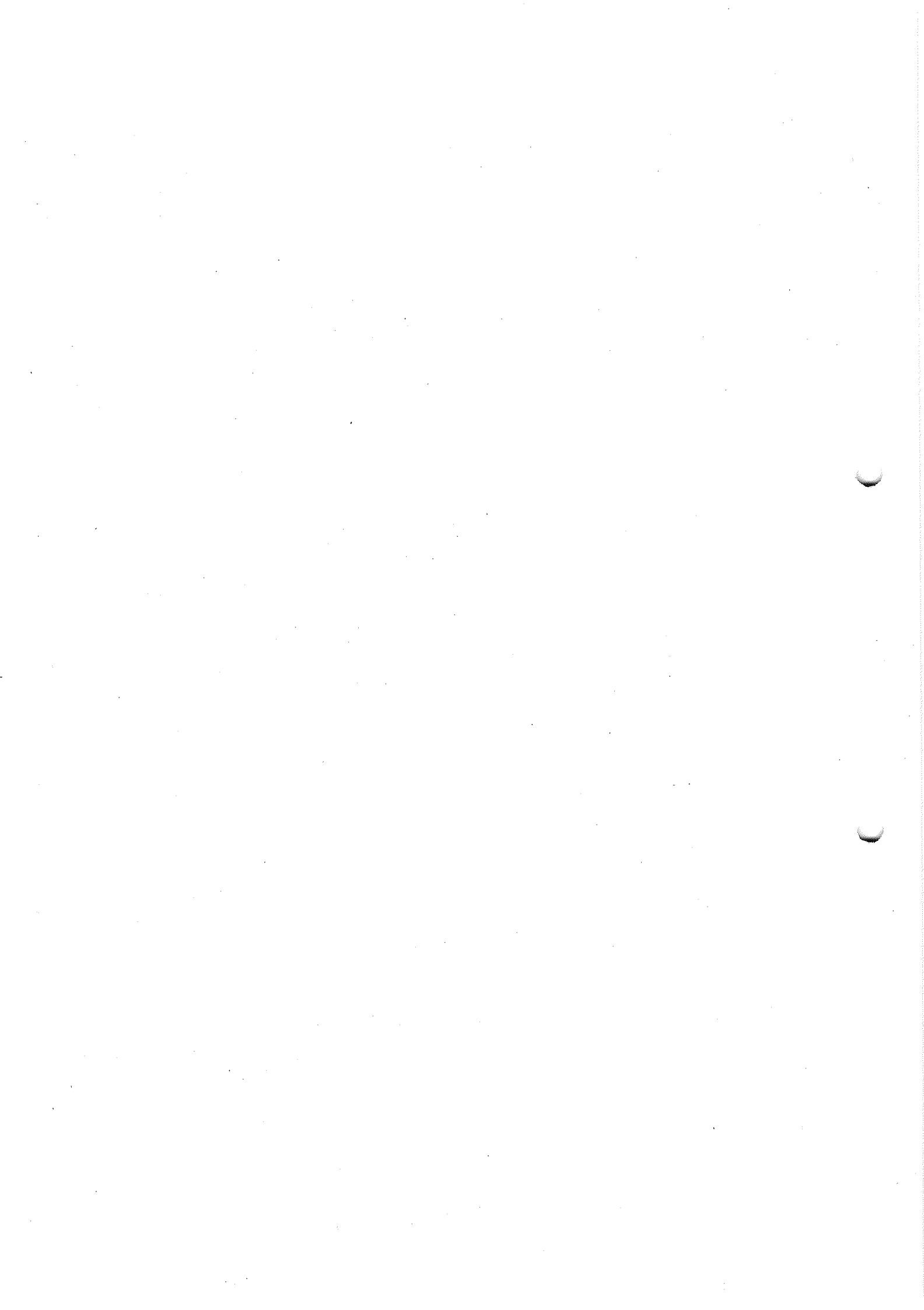
Zakład Aktywność Zawodowej

„VICTORIA”

DYREKTOR

[Signature]
Marek Pabisz





Załącznik nr 2
do Uchwały nr 22/2021
z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie
przyjęcia budżetu na rok 2021
z wyłączeniem budżetu na rok 2021
z wyłączeniem budżetu na rok 2021
z wyłączeniem budżetu na rok 2021

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań

I. Arkusz wyłączeń należności

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "VICTORIA"

Lp	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej																	
			URZĄD MIĘSIŃ W WĄBRZYSZU	CENTRUM OŚWIATY JEDNOSTKI W WĄBRZYSZU	MIĘDZI OŚWIATY POMOCY SPOŁECZNEJ	MIĘDZI OŚWIATY SAMODZAJCZOŚCI	PRZEDSZKOLE SAMODZAJCZOŚCI NR 14	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 35	SIEĆ OŚWIATOWA DOŁA	ZARZĄD DRÓG, KANALIZACJI I UTRZYMANIA MIASTA	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2	ZESPÓŁ SZKOLNY SPECJALNYCH WYDZIAŁÓW ENERGETYK						
I.	Należności długoterminowe	0																		
II.	Należności krótkoterminowe	0																		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0																		
2.	Należności od budżetów	0																		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń - innych świadczeń	0																		
4.	Pozostałe należności	26659,76																		
5.	Pozostałe z tytułu środków na wydatek budżetowy z tytułu dochodów budżetowych	0																		

II. Arkusz wyłączeń zobowiązań

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Nazwa jednostki powiązanej																	
			URZĄD MIĘSIŃ W WĄBRZYSZU	CENTRUM OŚWIATY JEDNOSTKI W WĄBRZYSZU	MIĘDZI OŚWIATY POMOCY SPOŁECZNEJ	MIĘDZI OŚWIATY SAMODZAJCZOŚCI	PRZEDSZKOLE SAMODZAJCZOŚCI NR 14	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 35	SIEĆ OŚWIATOWA DOŁA	ZARZĄD DRÓG, KANALIZACJI I UTRZYMANIA MIASTA	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2	ZESPÓŁ SZKOLNY SPECJALNYCH WYDZIAŁÓW ENERGETYK						
I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00																		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00																		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00																		
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00																		

2021-03-31

GŁÓWNY KASJER

Zakład Aktywności Zawodowej
"VICTORIA"
Dyrektor
Marek Pabisz

Zakład Nr 3
 dołączony został w załączniku rozrachunków pomocy
 obywateli organizacyjnym Gminy i Powiatu, które
 uwzględniane są w łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy
 wsiowych

Arkusz wzajemnych rozliczeń z Zestawienia Zmian w Funduszu

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "VICTORIA"

Lp	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych																				
			INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY										
1	Inne zwiększenia (np. VAT)	0,00																					
	Nieopłacone otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00																					
2		0,00																					

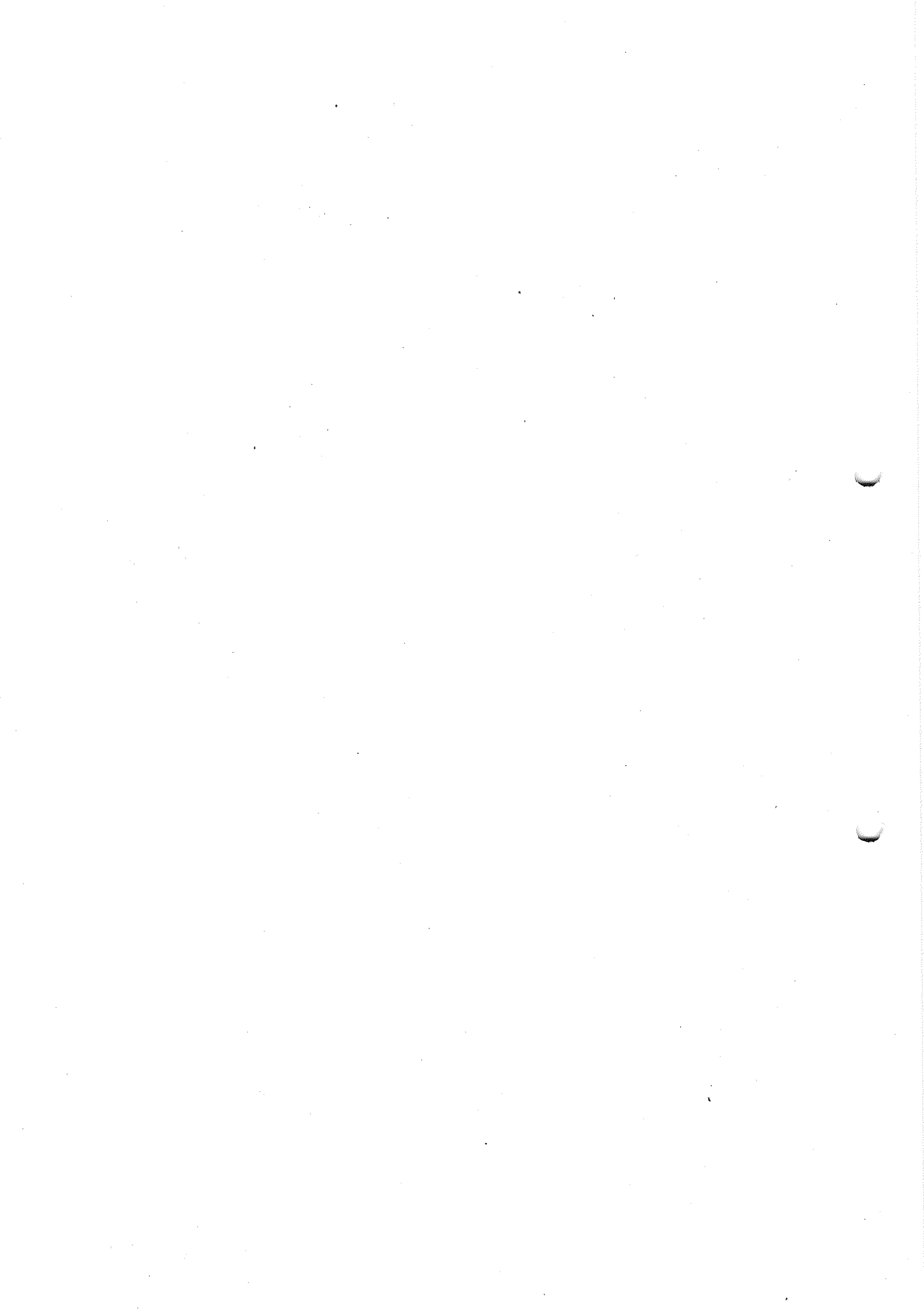
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie:

Lp	Nazwa	Suma wartości netto	Nazwa jednostek powiązanych																				
			INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY	INNY WALUTOWY										
1	Inne zmniejszenia - (np. VAT)	0,00																					
	Wartość sprzedanych i nieopłacone przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00																					
2		0,00																					

2021-03-31

(Signature)

Zakład Aktywności Zawodowej
 "VICTORIA"
 DYREKTOR
 Marek Pabisz



PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2020

AKTYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont – 0			0,00	0,00	7 243 509,31	7 243 509,31
1.	011	Środki trwałe			6 325 858,14	6 325 858,14
2.	013	Pozostałe środki trwałe			207 710,49	207 710,49
3.	016	Dobra kultury				0,00
4.	017	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Straż Miejska				0,00
5.	020	Wartości niematerialne i prawne			172 260,68	172 260,68
6.	030	Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
7.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			537 680,00	537 680,00
Zespół kont – 1				46 967,79		46 967,79
1.	130	Rachunki bieżące		2 474,21		2 474,21
2.	135	ZFSS/ZFA		42 475,24		42 475,24
3.	136	Środki PFRON				0,00
4.	139	Inne rachunki bankowe		2 018,34		2 018,34
5.	140	Krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00
Zespół kont – 2				41 830,34	11 126,38	52 956,72
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		15 170,58		15 170,58
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				0,00
3.	224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich				0,00
4.	225	Rozrachunki z budżetami				0,00
5.	226	Długoterminowe należności budżetowe				0,00
6.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			2 168,08	2 168,08
6.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń				0,00
7.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami			8 873,30	8 873,30
8.	240	Pozostałe rozrachunki		26 659,76	85,00	26 744,76
9.	245	Wpływy do wyjaśnienia				0,00
Zespół kont – 3						0,00
1.	300	Rozliczenie zakupu				0,00
2.	310	Materiały				0,00
OGÓLEM AKTYWA			0,00	88 798,13	7 254 635,69	7 343 433,82

PASYWA

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone w drodze spisu z natury	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Zespół kont – 0			0,00	0,00	2 914 271,45	2 914 271,45
1.	071	Umorzenie środków trwałych oraz wnip			2 700 574,36	2 700 574,36
2.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wnip oraz zbiorów bibliotecznych			213 697,09	213 697,09
3.	077	Umorzenie uzbrojenia i sprzętu wojskowego				0,00
Zespół kont – 2			0,00	0,00	218 032,72	218 032,72
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			49 709,85	49 709,85
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych				0,00
3.	222	Rozliczenie dochodów budżetowych				0,00
4.	223	Rozliczenie wydatków budżetowych				0,00
5.	225	Rozrachunki z budżetami			5 094,17	5 094,17
6.	229	Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne			24 793,39	24 793,39
7.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń			136 331,80	136 331,80
8.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami				0,00
9.	240	Pozostałe rozrachunki			2 103,51	2 103,51
10.	245	Mylne				0,00
11.	290	Odpisy aktualizujące należności				0,00
Zespół kont – 8					4 211 129,65	4 211 129,65
1.	800	Fundusz jednostki			4 490 935,58	4 490 935,58
2.	840	Rozliczenia międzyokresowe				0,00
3.	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			58 374,03	58 374,03
4.	853	Fundusze celowe			19 331,46	19 331,46
5.	860	Wynik finansowy			-357 511,42	-357 511,42
OGÓLEM PASYWA			0,00	0,00	7 343 433,82	7 343 433,82

Skarbnik/ Główny księgowy

Kierownik Jednostki

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Rokosz

Wałbrzych, dnia 05.05.2021

Zakład Aktywności Zawodowej

„VICTORIA”
DYREKTOR

Marek Pabisz

