

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

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**Z WYKONANIA PLANU**  
**ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ**  
**W LEONOWIE**  
**ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU**

<b>1. Plan finansowy - PRZYCHODY</b>	<b>2 399 960,00</b>
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	98 643,00
Plan finansowy przychody	<u>2 301 317,00</u>
§ 0830- Wpływy z usług	552 077,00
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	327 000,00
§ 0920- Przychody finansowe	200,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	599 800,00
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	822 240,00

<b>Wykonanie planu finansowego - PRZYCHODY</b>	<b>(64,97%)</b>	<b>1 559 214,18</b>
<b>Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego</b>		<b>98 642,86</b>
<b>Wykonanie planu finansowego przychodów</b>	<b>(63,47%)</b>	<b>1 460 571,32</b>
§ 0830- Wpływy z usług	(52,74%)	291 166,48
- dział pralni		182 468,81
- dział montażu i usług różnych		93 101,41
- dział poligrafii		4 716,48
- usługi transportowe		10 879,78
§ 0840- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	(27,06%)	88 498,70
- dział pralni		0,00
- dział montażu i usług różnych		40 019,74
- dział poligrafii		48 478,96
§ 0920- Przychody finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	(16,49%)	32,98
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	(43,12%)	258 633,16
Wpływy z różnych dochodów stanowi głównie refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON- SODiR.		
§ 2510- Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	(100%)	822 240,00
- dotacja z PFRON		740 000,00
- dotacja z Samorządu Województwa		82 240,00

**2. Plan finansowy - KOSZTY** **2 369 960,00**

---

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 100 000,00

Plan finansowy koszty 2 269 960,00

§ 3020- Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne	197 000,00
§ 4120- Składki na FP	13 000,00
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	397 460,00
§ 4240- Zakup pomocy naukowych	1 000,00
§ 4260- Zakup energii	80 000,00
§ 4270- Usługi remontowe	40 000,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
§ 4300- Zakup usług pozostałych	99 000,00
§ 4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	3 000,00
§ 4410- Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
§ 4430- Różne opłaty i składki	43 500,00
§ 4440- Odpisy na ZFŚS	42 000,00
§ 4530- Podatek VAT	60 000,00
§ 4580- Odsetki	1 000,00
§ 4700- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. Cywilnej	12 000,00
§ 6080- wydatki na zakupy inwestycyjne	77 000,00
 Inwestycja PFRON	 30 000,00

**Wykonanie planu finansowego –KOSZTY ( 65,79 %) 1 559 214,18**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 506 352,56

**Wykonanie planu finansowego kosztów (46,38%) 1 052 861,62**

§ 3020-**Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (31,33%) 4700,09**

Wydatki te dotyczą zakupu odzieży roboczej dla pracowników na działy produkcyjno-usługowe zakładu oraz zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

§ 4010- **Wynagrodzenia osobowe pracowników (47,53%) 508 617,51**

-Pracownicy administracji 248 393,86

W dziale personelu w 2016 roku pracowało 14 osób.

-Pracownicy produkcyjni 260 223,65

Wynagrodzenie 40 pracowników produkcyjnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w tym 32 osób zatrudnionych na 0,55 etatu i 8 osób zatrudnionych na 0,75 etatu .

§ 4040- **Dodatkowe wynagrodzenie roczne (0,00%) 0,00**

\*Personel zakładu 0,00

\*Pracownicy produkcyjni 0,00

§ 4110-**Składki na ubezpieczenie społeczne (26,72%) 52 629,73**

Składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane przez płatnika za osoby zatrudnianych jako personel zakładu, za osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności raz za osoby zatrudniane w ramach umów cywilnoprawnych.

§ 4120- **Składki na FP (37,24%) 4 841,08**

Składki na Fundusz Pracy odprowadzane są od personelu zakładu w wysokości ( 2,45%).

§ 4170- **Wynagrodzenia bezosobowe (50,37%) 15 110,00**

Wynagrodzenia te dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w celu wykonania prac zabronionych lub niemożliwych do wykonania przez osoby zatrudnione w zakładzie na podstawie umowy o pracę.

**§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (37,87%) 150 531,44**

Koszty poniesione na zakup materiałów i wyposażenia obejmują w szczególności:

- Materiały do produkcji: 57 904,27
  - *dział pralni* 5 484,01
  - *dział montażu i usług różnych* 7 217,78
  - *dział poligrafii* 45 202,48
- Materiały biurowe 2 532,71
- Paliwo 58 335,21
  - *samochody osobowe* 37 679,03
  - *pily, kosy, kosiarki* 5 433,57
  - *podnośnik* 1 342,73
  - *ciągniki* 13 879,88
- Materiały gospodarcze 2 090,28
- Materiały pomocnicze 1 540,13

Narzędzia do produkcji i świadczenia usług (dozowniki do mydła, pojemniki na papier toaletowy i ręczniki)

- Materiały reprezentacyjne 380,36
- Inne 27 748,48

(materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu i znajdującego się w nim sprzętu tj. świetlówki, zapłonniki, części do pilarek, hydrant, lampy błyskowe do ciągnika, żarówki, płyny do spryskiwaczy, części do samochodów osobowych, części do traktorów, paski i noże do kosiarki MTD, części do plotera poligraficznego, filtry, zawory spustowe i uszczelki do pralek, części do stołów prasowalniczych, bijaki do kosiarki KUHN itp.)

**§ 4240- Zakup pomocy naukowych (0,00%) 0,00**

**§ 4260- Zakup energii (60,79%) 48 630,48**

Wydatki tego paragrafu dotyczą opłaty za:

- *energię elektryczną* 41 256,14
- *opal* 5 406,69
- *zużytą wodę* 1 967,65

§ 4270- Usługi remontowe (30,50%) 12 198,82

Usługi dotyczą naprawy pilarek i kos, przyczep, ciągników oraz samochodów przewożących osoby niepełnosprawne.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych (21,25%) 2 550,00

Usługi zdrowotne dotyczą specjalistycznych usług lekarskich i pielęgniarских oraz badań lekarskich świadczonych przez lekarza medycyny pracy.

§ 4300- Zakup usług pozostałych (77,30%) 76 528,37

Zakup usług pozostałych odnosi się m.in. do:

- usług transportowych 1 366,33
- usług pocztowych (zakup znaczków pocztowych, wysyłka zamówień) 1 163,08
- usług związanych z konserwacją dźwigu osobowego 5 635,71
- wywozu ścieków 4 501,40
- pozostałych usług

(zakup usług od innych jednostek w celu kompleksowej realizacji zleceń m.in. usługa rębakiem, wycinka drzew, usługi allegro, usługa wdrożeniowa programów Sage, usługi związane z leśnictwem, opracowanie i zaopiniowanie projektów rozbudowy, ustawienie geometrii kół przy samochodach, wymiana opon, rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, wrywanie drzew z korzeniami, wykonanie wentylacji budynku, modernizacja instalacji elektrycznej, ułożenie kostki brukowej, usługa szycia, usługa stolarska, prace instalacyjne wod-kan, itp.) 63 861,85

§ 4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (37,33%) 1 493,38

Wydatki dotyczą opłaty za abonament i rozmowy telekomunikacyjne służące m.in. do zawierania nowych kontaktów z kontrahentami, do pozyskiwania zleceń oraz kontaktów z rodzinami zatrudnionych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe (0,00%) 0,00

§ 4410- Podróże służbowe zagraniczne (0,00%) 0,00

§ ~~4430- Różne opłaty i składki~~ (40,33%) 17 543,50

Koszty dotyczą ubezpieczenia samochodów i sprzętu, opłat za dzierżawę sprzętu na działale pralni, składek członkowskich za przynależność zakładu do Ogólnopolskiego Związku Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych oraz opłaty śmieciowej.

§ ~~4440- Odpisy na ZFŚS~~ (74,23%) 31 177,01

§ 4530- podatek VAT (79,21%) 47 525,67

VAT nieodliczony.

§ 4580- Odsetki (1,30%) 13,00

§ 4700- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu (14,76%) 1 771,54  
sł. Cywilnej

Wydatek dotyczy szkoleń okresowych kierowców, szkoleń z zakresu zmian w przepisach związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

§ 6080- Wydatki na zakupy inwestycyjne (100%) 77 000,00

Inwestycje PFRON (0,00%) 0,00

**Dotacje otrzymane z budżetu wydatkowano na:**

**PFRON:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Wynagrodzenia personelu zakładu                       | 197 938,50 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe  | 23 449,36  |
| 3. Należne od pracownika i pracodawcy składki ZUS        | 86 959,94  |
| 4. Materiały, energia, usługi materialne i niematerialne | 20 000,00  |

**SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Materiały, energia, usługi materialne i niematerialne | 4 377,00  |
| 2. Odpis na ZFŚS   | 31 177,01 |



**Stan środków z dotacji na dzień 30.06.2016r. :**

<b>-PFRON</b>	<b>411 706,41</b>
<b>-SW</b>	<b>46 694,38</b>
<b>-Działalność</b>	<b>52 202,03</b>

**Należności:** 49 148,32

**Zobowiązania:** 53 398,58

**Stan środków obrotowych na koniec II kwartału:** 506 352,56

Kierownik Zakładu  
Grzegorz Marszałek



**Zakład Aktywności Zawodowej**

63-810 Borek Wlkp. Leonów 18

Tel./Fax 65 57 11 020

NIP 696-186-68-38 REGON 301612138

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W LEONOWIE  
ZA II KWARTAŁ 2016 ROK**

Dz.	R.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 399 960,00</b>	<b>1 559 214,18</b>	<b>64,97</b>
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	98 643,00	98 642,86	
	85395		Pozostała działalność	2 301 317,00	1 460 571,32	63,47
		0830	Wpływy z usług	552 077,00	291 166,48	52,74
			- dział pralni		182 468,81	
			- dział montażu		93 101,41	
			- dział poligrafii		4 716,48	
			- usługi transportowe pracowników		10 879,78	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	327 000,00	88 498,70	27,06
			- dział pralni		0,00	
			- dział montażu i usług różnych		40 019,74	
			- dział poligrafii		48 478,96	
		0920	Przychody finansowe	200,00	32,98	16,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	599 800,00	258 633,16	43,12
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	822 240,00	822 240,00	100,00
			- dotacje z PEFRON	740 000,00	740 000,00	
			- dotacja z Samorządu Województwa	82 240,00	82 240,00	



**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W LEONOWIE  
ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU**

Dz.	R.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		853	POZOSTAŁĘ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 369 960,00	1 559 214,18	65,79
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	100 000,00	506 352,56	
	85395		Pozostała działalność	2 269 960,00	1 052 861,62	46,38
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	4 700,09	31,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	508 617,51	47,53
			- pracownicy administracyjni		248 393,86	
			- pracownicy produkcyjni		260 223,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	0,00	0,00
			- pracownicy administracyjni		0,00	
			- pracownicy produkcyjni		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 000,00	52 629,73	26,72
		4120	Składki na FP	13 000,00	4 841,08	37,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 110,00	50,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w szczególności):	397 460,00	150 531,44	37,87
			Materiały do produkcji:		57 904,27	
			- dział pralni		5 484,01	
			- dział montażu i usług różnych		7 217,78	
			- dział poligrafii		45 202,48	
			Materiały biurowe		2 532,71	
			Paliwo:		58 335,21	
			- samochody osobowe		37 679,03	
			- kosiarki, pily, kosy		5 433,57	
			- podnośnik		1 342,73	
			- ciągniki		13 879,88	
			Materiały gospodarcze		2 090,28	
			Materiały pomocnicze		1 540,13	
			Materiały reprezentacyjne		380,36	
			Inne materiały		27 748,48	
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	48 630,48	60,79
			- energia elektryczna		41 256,14	



		- opał		5 406,69	
		- woda		1 967,65	
	4270	Usługi remontowe	40 000,00	12 198,82	30,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 550,00	21,25
	4300	Zakup usług pozostałych (w szczególności):	99 000,00	76 528,37	77,30
		- usługi transportowe		1 366,33	
		- usługi pocztowe		1 163,08	
		- konserwacja dźwigu osobowego, monitoring sprzętu ppoż, przegląd kominiarski		5 635,71	
		- wywóz ścieków		4 501,40	
		- pozostałe usługi		63 861,85	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 493,38	37,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	17 543,50	40,33
	4440	Odpis na ZFŚS	42 000,00	31 177,01	74,23
	4530	Podatek VAT	60 000,00	47 525,67	79,21
	4580	Odsetki	1 000,00	13,00	1,30
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu sł. Cywilnej	12 000,00	1 771,54	14,76
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	77 000,00	77 000,00	100,00
		INWESTYCJA PFRON	30 000,00	0,00	0,00

Kierownik Zakładu

Grzegorz Marszałek

