Jednostka: PZAZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Bilans**	Adresat
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie ul. Łużycka 91B 74-100 Gryfino	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Zarząd Powiatu Gryfińskiego
Numer indentyfikacyjny REGON 381199265		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**4 933 965,86**	**4 704 754,86**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**4 933 965,86**	**4 704 754,86**
1. Środki trwałe	4 933 965,86	4 704 754,86
1.1. Grunty	23 904,00	23 904,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 467 195,55	4 352 165,31
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	116 931,58	84 234,50
1.4. Środki transportu	90 322,73	67 742,05
1.5. Inne środki trwałe	235 612,00	176 709,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
[illegible]iczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
[illegible]**leżności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**423 327,66**	**233 474,11**
I. Zapasy	**9 382,21**	**24 822,93**
1. Materiały	9 382,21	24 822,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**37 004,49**	**44 717,29**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 265,11	21 003,99
2. Należności od budżetów	9 964,38	13 817,15
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	265,15
4. Pozostałe należności	11 775,00	9 631,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**376 940,96**	**163 933,89**
[illegible]dki pieniężne w kasie	1 771,50	210,94
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	375 169,46	163 722,95
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	**5 357 293,52**	**4 938 228,97**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**4 862 986,47**	**4 647 512,43**
I. Fundusz jednostki	**5 029 702,37**	**4 633 775,47**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-166 715,90**	**13 736,96**
1. Zysk netto (+)	0,00	13 736,96
2. Strata netto (-)	-166 715,90	0,00
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**494 307,05**	**290 716,54**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**219 966,50**	**290 716,54**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 173,68	93,63
2. Zobowiązania wobec budżetów	16 741,03	21 616,70
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 768,92	38 514,40
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 408,64	72 239,65
5. Pozostałe zobowiązania	0,02	61,52
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
8. Fundusze specjalne	88 874,21	158 190,64
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 696,76	31 104,12
8.2. Inne fundusze	77 177,45	127 086,52
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**274 340,55**	**0,00**
Suma pasywów	**5 357 293,52**	**4 938 228,97**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy
Anna Wiszewska

2021.03.29
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

.....
Kierownik jednostki
Ewa Urbańska

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Sekretariat
Wpł. dnia 31-03-2021
Nr .....
Zał. ..... Podpis .....

Finanse VULCAN wersja 21.01.0003.28622, VULCAN sp. z o.o., licencja: pzazgryfino, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie, ul. Łużycka 91B, 74-100 G...

Jednostka: PZAZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rachunek zysków i strat**	Adresat
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie ul. Łużycka 91B 74-100 Gryfino	sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Zarząd Powiatu Gryfińskiego
Numer indentyfikacyjny REGON 381199265		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**1 340 205,86**	**1 612 059,86**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	139 923,41	260 243,75
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	1 200 282,45	1 351 816,11
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	**2 135 530,13**	**2 309 074,41**
I. Amortyzacja	206 286,29	280 945,53
II. Zużycie materiałów i energii	181 568,80	153 489,14
III. Usługi obce	63 947,48	67 225,20
IV. Podatki i opłaty	36 517,90	41 042,87
V. Wynagrodzenia	1 325 504,23	1 411 072,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	316 291,93	354 958,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 413,50	340,96
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)	**-795 324,27**	**-697 014,55**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**628 258,14**	**727 871,77**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	628 258,14	727 871,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,04**	**17 458,71**
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	0,04	17 458,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-167 066,17**	**13 398,51**
G. Przychody finansowe	**350,27**	**342,91**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	350,27	342,91
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**0,00**	**4,46**
I. Odsetki	0,00	4,46
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-166 715,90**	**13 736,96**
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)	**-166 715,90**	**13 736,96**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wyrębiewska
Główny księgowy

2021.03.29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ewa Urbańska
Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 21.01.0003.28622, VULCAN sp. z o.o., licencja: pzazgryfino, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie, ul. Łużycka 91B, 74-100 G...

Jednostka: PZAZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie ul. Łużycka 91B 74-100 Gryfino	sporządzone na dzień 31.12.2020	Zarząd Powiatu Gryfińskiego
Numer indentyfikacyjny REGON 381199265		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**4 604 235,34**	**5 029 702,37**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	573 708,53	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	208 639,92	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	0,00
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	365 068,61	0,00
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	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	148 241,50	395 926,90
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	166 715,90
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	148 241,50	229 211,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**5 029 702,37**	**4 633 775,47**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-166 715,90**	**13 736,96**
1. Zysk netto (+)	0,00	13 736,96
2. Strata netto (-)	-166 715,90	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**4 862 986,47**	**4 647 512,43**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Wróblewska
Główny księgowy

2021.03.29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Ewa Urbańska
Kierownik jednostki

Finanse VULCAN wersja 21.01.0003.28622, VULCAN sp. z o.o., licencja: pzazgryfino, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie, ul. Łużycka 91B, 74-100 G...