

Jednostka: PZAZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie ul. Łużycka 91B 74-100 Gryfino	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Wpł. dnia 31-03-2022 Zarząd Powiatu Gryfińskiego Nr Zal. Podpis 
Numer identyfikacyjny REGON 381199265		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 704 754,86	4 475 543,86	A. Fundusze	4 647 512,43	4 423 223,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 633 775,47	4 404 564,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 704 754,86	4 475 543,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	13 736,96	18 658,71
1. Środki trwałe	4 704 754,86	4 475 543,86	1. Zysk netto (+)	13 736,96	18 658,71
1.1. Grunty	23 904,00	23 904,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 352 165,31	4 237 135,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 234,50	51 537,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	67 742,05	45 161,37	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	176 709,00	117 806,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	290 716,54	377 350,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
czki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	290 716,54	377 350,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93,63	214,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 616,70	22 139,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 514,40	40 538,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 239,65	70 589,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	61,52	160,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	233 474,11	325 030,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	24 822,93	7 287,18	8. Fundusze specjalne	158 190,64	243 707,79
1. Materiały	24 822,93	7 287,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 104,12	35 196,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	127 086,52	208 511,02
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44 717,29	36 311,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 003,99	17 070,21			
2. Należności od budżetów	13 817,15	11 173,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265,15	374,88			
4. Pozostałe należności	9 631,00	7 693,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Należności krótkoterminowe aktywa finansowe	163 933,89	281 431,25			
1. Środki pieniężne w kasie	210,94	1 037,73			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 722,95	280 393,52			
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	4 938 228,97	4 800 574,16	Suma pasywów	4 938 228,97	4 800 574,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

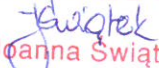
2022.03.31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR


Joanna Świątek

Jednostka: PZAZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie
ul. Łużycka 91B
74-100 Gryfino

Numer identyfikacyjny REGON
381199265

Rachunek zysków i strat
sporządzony
na dzień 31.12.2021
Wariant porównawczy

Adresat
Zarząd Powiatu Gryfińskiego

Sterostwo Powiatowe w Gryfinie
Sekretariat, ul. 11 Listopada 16 D

Wpł.
dnia 31-03-2022

Nr
Zał. Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 612 059,86	1 683 371,54
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	260 243,75	378 224,52
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	1 351 816,11	1 305 147,02
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 309 074,41	2 528 149,46
I. Amortyzacja	280 945,53	262 327,66
II. Zużycie materiałów i energii	153 489,14	219 762,90
III. Usługi obce	67 225,20	63 143,71
IV. Podatki i opłaty	41 042,87	40 340,82
V. Wynagrodzenia	1 411 072,18	1 592 848,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	354 958,53	349 211,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	340,96	513,68
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)	-697 014,55	-844 777,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	727 871,77	864 042,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	727 871,77	864 042,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	17 458,71	703,85
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	17 458,71	703,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13 398,51	18 561,09
G. Przychody finansowe	342,91	256,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	342,91	256,04
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	4,46	158,42
I. Odsetki	4,46	158,42
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 736,96	18 658,71
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)	13 736,96	18 658,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wychyńska
Główny księgowy

2022.03.31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Joanna Świątek

Jednostka: PZAZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Zarząd Powiatu w Gryfinie
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie		
ul. Łużycka 91B 74-100 Gryfino		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2021	
381199265		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 029 702,37	4 633 775,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	13 736,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	13 736,96
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	0,00	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)	395 926,90	242 947,96
2.1. Strata za rok ubiegły	166 715,90	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	13 736,96
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	229 211,00	229 211,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 633 775,47	4 404 564,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 736,96	18 658,71
1. Zysk netto (+)	13 736,96	18 658,71
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 647 512,43	4 423 223,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wójcicka
Główny księgowy

2022.05.12

rok, miesiąc, dzień

PEŁNOMOCNIK
Dyrektora PZAZ w Gryfinie

KIEROWNIK DZIAŁU
Produkcji Podpałki Ekologicznej
Kierownik jednostki

Wojciech Janiak