

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie ul. Łużycka 91B 74-100 Gryfino Numer identyfikacyjny REGON 381199265		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Starostwo Powiatowe w Gryfinie Sekretariat, ul. 11 Listopada 16 D Adresat Wpł. dnia 27-03-2019 Nr Zał. Podpis Zarząd Powiatu Gryfińskiego Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	4 717 138,75	A. Fundusz	0,00	4 812 875,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	4 604 235,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 717 138,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	304 376,43
1. Środki trwałe	0,00	4 717 138,75	1. Zysk netto (+)	0,00	304 376,43
1.1. Grunty	0,00	23 904,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	4 536 331,34	III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-95 736,51
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	44 000,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	112 903,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	118 661,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	18 784,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	11 410,97
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	195,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	159,60
B. Aktywa obrotowe	0,00	214 398,27	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	43 350,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	43 350,79	8. Fundusze specjalne	0,00	7 018,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	7 018,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	63 879,79	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	99 877,22
2. Należności od budżetów	0,00	63 879,76	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	99 877,22
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	107 167,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	107 167,69			
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	0,00	4 931 537,02	Suma pasywów	0,00	4 931 537,02

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,0
2. Umorzenie środków trwałych 19 716,87
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 0,00
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

Anna Wróblewska
(główny księgowy)

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Urbańska
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wróblewska

Ewa Urbańska

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

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 jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 2018 r.	Adresat Starostwo Powiatowe w Gryfinie Sekretariat, ul. 11 Listopada 16 D Zarząd Powiatu Gryfińskiego Wpł. 27-03-2019 Nr Wysłać bez pisma przewodniego Zał. Podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		0,00	261 307,86
I. Amortyzacja		0,00	66 117,11
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	53 843,46
III. Usługi obce		0,00	49 428,94
IV. Podatki i opłaty		0,00	5 465,78
V. Wynagrodzenia		0,00	69 882,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	14 328,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	2 241,25
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)		0,00	-261 307,86
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	565 684,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II. Dotacje		0,00	469 947,78
III. Inne przychody operacyjne		0,00	95 736,51
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		0,00	304 376,43
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		0,00	304 376,43
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		0,00	304 376,43

Anna Wróblewska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wróblewska

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Urbańska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Ewa Urbańska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie ul. Łużycka 91B 74-100 Gryfino Numer identyfikacyjny REGON 381199265	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 2018 r. Starostwo Powiatowe w Gryfinie Sekretariat, ul. 11 Listopada 16 D Wpł. dnia 27-03-2019 Nr Zał. Podpis <i>[signature]</i>	Adresat Zarząd Powiatu Gryfińskiego Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	4 604 235,34	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	4 604 235,34	
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)	0,00	0,00	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	4 604 235,34	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	0,00	208 639,92	
1. zysk netto (+)		304 376,43	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
	0,00	95 736,51	
V. Fundusz (II+,-III)	0,00	4 812 875,26	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

[signature]

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wróblewska

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

[signature]

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Ewa Urbańska