

Wpł.
dnia 26-04-2019

KOREKTA 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w ul. Łużycka 91B 74-100 Gryfino	Nr Zał. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Zarząd Powiatu w Gryfinie
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	0,00	4 717 138,75	A. Fundusze	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	208 639,92
1. Środki trwałe	0,00	4 717 138,75	1. Zysk netto (+)	0,00	208 639,92
1.1. Grunty	0,00	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	0,00	4 537 064,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	43 266,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	112 903,41	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	118 661,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	18 784,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	11 410,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	195,97
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	159,60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	214 398,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	43 350,79	8. Fundusze specjalne	0,00	7 018,00
1. Materiały	0,00	43 350,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	7 018,00
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	99 877,22
II. Należności krótkoterminowe	0,00	63 879,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	63 879,76			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	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


(Główny Księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wróblewska

2019.04.25
(rok, miesiąc, dzień)


(Kierownik jednostki)

DYREKTOR

Ewa Urbańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w ul. Łużycka 91B 74-100 Gryfino	Wyst. dnia 26-04-2019 Nr Zał. Podpis Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Powiatu w Gryfinie
Numer identyfikacyjny REGON 381199265		

	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	469 947,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	469 947,78
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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	208 639,92
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	208 639,92
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)	0,00	208 639,92


(Główny Księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wróblewska

2019.04.25
(rok, miesiąc, dzień)


(Kierownik jednostki)
DYREKTOR

Ewa Urbańska

Wpł.
dnia

26-04-2019

KOREKTA 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej..... Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w ul. Łużycka 91B 74-100 Gryfino	Zestawienie zmian w funduszu sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Zarząd Powiatu w Gryfinie
Numer identyfikacyjny REGON 381199265		

	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 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 (+)	0,00	208 639,92
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	4 812 875,26

(Główny Księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wróblewska

2019.04.25

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR

Ewa Urbańska