

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie 72-100 Łozienica ul. Produkcyjna 3 381758010 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2020-12-31		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 679 658.28	6 874 219.37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 645 182.66	2 887 417.53
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		4 034 475.62	3 986 801.84
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej		7 334 211.72	9 110 661.01
I. Amortyzacja		729 219.92	749 715.87
II. Zużycie materiałów i energii		1 213 876.54	1 398 106.30
III. Usługi obce		439 251.95	672 440.04
IV. Podatki i opłaty		49 271.04	140 804.74
V. Wynagrodzenia		3 908 007.23	4 970 517.34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		971 818.27	1 163 452.16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 766.77	15 624.56
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)		-1 654 553.44	-2 236 441.64
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 603 413.38	2 750 984.57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	316 346.34
III. Inne przychody operacyjne		1 603 413.38	2 434 638.23
E. Pozostałe koszty operacyjne		38 000.00	342 107.13
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	329 473.17
II. Pozostałe koszty operacyjne		38 000.00	12 633.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-89 140.06	172 435.80
G. Przychody finansowe		2 902.79	539.16
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		2 902.79	539.16
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		156.58	183.60
I. Odsetki		0.00	183.60
II. Inne		156.58	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-86 393.85	172 791.36
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)		-86 393.85	172 791.36

(główny księgowy)

2021-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
 Zakładu Aktywności Zawodowej
 w Goleniowie
 Ełżbieta Buczkowska

Dyrektor
 Zakładu Aktywności Zawodowej
 w Goleniowie
 Karol Lament

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie 72-100 Łozienica ul. Produkcyjna 3 381758010 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31		Adresat Gmina Goleniów GOLENIÓW	
				BIURO OBSŁUGI INTERESÓW URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE Wpł. 31.03.2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 926 387.86	19 544 023.53		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	346 855.59	329 473.17		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	132.36	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	38 000.00	329 473.17		
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	308 723.23	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)	729 219.92	835 672.16		
2.1.	Strata za rok ubiegły	0.00	86 393.85		
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	729 219.92	749 278.31		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 544 023.53	19 037 824.54		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-86 393.85	172 791.36		
1.	zysk netto	0.00	172 791.36		
2.	strata netto	-86 393.85	0.00		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00		
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 457 629.68	19 210 615.90		

(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Goleniowie
Elżbieta Buczkowska

Dyrektor
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Goleniowie
Katarzyna Lament

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie 72-100 Łozienica ul. Produkcyjna 3 381758010 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020	Adresat Gmina Goleniów GOLENIÓW <i>31-03-2021</i>
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 543 891,17	19 123 648,47	A. Fundusze	19 457 629,68	19 210 615,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 544 023,53	19 037 824,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 543 891,17	19 123 648,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-86 393,85	172 791,36
1. Środki trwałe	19 543 891,17	19 093 348,47	1. Zysk netto (+)	0,00	172 791,36
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-86 393,85	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	17 611 390,71	17 157 483,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 623 461,35	1 414 894,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	254 286,40	479 915,53	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	54 752,71	41 064,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	451 611,72	613 833,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 300,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	451 611,72	613 833,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 844,28	58 234,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 135,14
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 070,97	54 695,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 650,28	302 266,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 021,66	2 350,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	365 350,23	700 801,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	39 984,78	77 976,64	8. Fundusze specjalne	105 024,53	189 152,59
1. Materiały	39 984,78	77 976,64	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 332,56	132 473,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	47 691,97	56 679,35
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	169 728,16	213 953,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	131 280,42	195 621,23			
2. Należności od budżetów	0,00	8 781,54			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38 447,74	9 550,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 637,29	408 871,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 585,29	408 871,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	52,00	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	19 909 241,40	19 824 449,63	SUMA PASYWÓW	19 909 241,40	19 824 449,63

(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
 Zakładu Aktywności Zawodowej
 w Goleniowie
Elżbieta Buczkowska

Dyrektor
 Zakładu Aktywności Zawodowej
 w Goleniowie
Karol Łamant