

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Produkcyjna 3, Łozienica, 72-100 Goleniów REGON: 381758010		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Burmistrz Gminy Goleniów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	19 926 387,86	A. Fundusz	0,00	19 926 520,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		19 926 387,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	19 926 387,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	132,36
1. Środki trwałe	0,00	19 926 387,86	1.1. Zysk netto (+)		132,36
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		17 728 522,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		1 769 869,22	B. Fundusze płacówek		
1.4. Środki transportu		317 858,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		110 137,89	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	3 285,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	3 285,12
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	0,00	3 417,48	8. Fundusze specjalne	0,00	3 285,12
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		3 285,12
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 417,48			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 285,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		131,51			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	0,00	19 929 805,34	Pasywa razem	0,00	19 929 805,34

Główny księgowy
Zakład Aktywności Zawodowej
Goleniów
Małgorzata Olczak

23.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakład Aktywności Zawodowej
(Kierownik jednostki)
Karol Lament

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie ul. Produkcyjna 3, Łozienica 72-100 Goleniów 381758010 Numer identyfikacyjny REGON	KOREKTA sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Burmistrz Gminy Goleniów	
		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	222 299,55
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	101 257,13
III. Usługi obce		0,00	38 209,02
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		0,00	69 866,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	12 967,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
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	- 222 299,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	222 299,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	222 296,95
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	-2,60

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>KOREKTA</i> sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów	
Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie ul. Produkcyjna 3, Łozienica 72-100 Goleniów 381758010 Numer identyfikacyjny REGON		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	20 148 684,81
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	222 296,95
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	19 926 387,86
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	222 296,95
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	19 926 387,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	132,36
1. zysk netto (+)		0,00	132,36
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00

