

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 2021-12-31	Adresat Gmina Goleniów GOLENIÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 874 219.37	8 693 955.84
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 887 417.53	4 518 955.84
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	3 986 801.84	4 175 000.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej		9 110 661.01	11 125 775.11
I.	Amortyzacja	749 715.87	821 564.52
II.	Zużycie materiałów i energii	1 398 106.30	2 108 644.58
III.	Usługi obce	672 440.04	1 111 525.62
IV.	Podatki i opłaty	140 804.74	131 509.97
V.	Wynagrodzenia	4 970 517.34	5 618 644.53
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 163 452.16	1 318 365.89
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 624.56	15 520.00
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)		-2 236 441.64	-2 431 819.27
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 750 984.57	3 110 947.60
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	13 414.63
II.	Dotacje	316 346.34	293 668.46
III.	Inne przychody operacyjne	2 434 638.23	2 803 864.51
E. Pozostałe koszty operacyjne		342 107.13	342 046.11
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	329 473.17	293 668.46
II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 633.96	48 377.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		172 435.80	337 082.22
G. Przychody finansowe		539.16	0.00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsutki	539.16	0.00
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		183.60	56.01
I.	Odsutki	183.60	0.00
II.	Inne	0.00	56.01
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		172 791.36	337 026.21
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)		172 791.36	337 026.21

(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

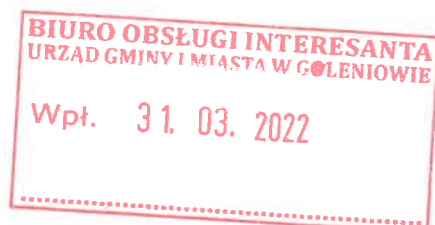
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Goleniowie

Elżbieta Buczkowska

Dyrektor
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Goleniowie

Krzysztof Łucyński



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 31-12-2021			Adresat Gmina Goleniów GOLENIÓW	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	19 123 648,47	18 592 093,87	A. Fundusze	19 210 615,90	18 849 580,06	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 037 824,54	18 512 553,85	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 123 648,47	18 592 093,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	172 791,36	337 026,21	
1. Środki trwałe	19 093 348,47	18 541 208,72	1. Zysk netto (+)	172 791,36	337 026,21	
1.1 Grunty	0,00	0,00	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	17 157 483,82	16 703 576,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 414 884,59	1 296 291,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4 Środki transportu	479 915,53	513 964,27	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe	41 064,53	27 376,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	613 833,73	751 439,69	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 300,00	50 885,15	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	613 833,73	751 439,69	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 234,54	78 995,46	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 135,14	10 022,82	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 695,19	65 775,06	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 266,22	364 955,96	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 350,05	112,35	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	700 801,16	1 008 925,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	77 976,64	62 906,91	8. Fundusze specjalne	189 152,59	231 578,04	
1. Materiały	77 976,64	62 906,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 473,24	112 980,18	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	56 679,35	118 597,86	
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	213 953,31	426 845,79				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	195 621,23	392 056,38				
2. Należności od budżetów	8 781,54	11 344,17				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	9 550,54	23 445,24				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	408 871,21	519 173,18				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	408 871,21	519 173,18				
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	19 824 449,63	19 601 019,75	SUMA PASYWÓW	19 824 449,63	19 601 019,75	

(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Goleniowie
Elżbieta Buczkowska

Dyrektor
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Goleniowie
Karol Lament