

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terapii Zajęciowej Al. Wojska Polskiego 16 58-150 Strzegom Al. Wojska Polskiego 16 58-150 Strzegom Numer identyfikacyjny REGON Regon 022301492 NIP 8842749286		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat 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	0,00	A. Fundusz	-24 023,62	-24 892,11
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	424 899,56	460 412,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-448 923,18	-485 304,69
I. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-448 923,18	-485 304,69
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 023,62	24 892,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	24 023,62	24 892,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 996,76	4 049,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 026,86	20 842,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	6 662,97	6 813,08	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązań		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	6 662,97	8 813,08
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 662,97	8 813,08
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe			2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 662,97	8 813,08			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 662,97	8 813,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 662,97	8 813,08	Suma pasywów	6 662,97	8 813,08

Główny Księgowy

[Podpis]
(główny księgowy)
Monika Staszyc

2019 03 29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu

[Podpis]
mgr. Barbara Kubińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu Al. Wojska Polskiego 16 58-150 Strzegom telefon 74 637 00 15 Regon 022301492 NIP 604210209	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Strzegom
Numer identyfikacyjny REGON 022301492		E8274210F7262042 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Monika Strzelińska
Monika Strzelińska

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu

Sabina Kubacka
mgr Sabina Kubacka

Kubacka Sabina

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Monika Strazyc
Monika Strazyc

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu

Sabina Kubacka
Sabina Kubacka

(kierownik jednostki)