

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ <i>Al. Wojska Polskiego 16 58-150 Strzegom</i> Województwo Lubuskie, Strzegom <i>Al. Wojska Polskiego 16</i> 58-150 Strzegom telefon 74 637 90 16 Regon 022301492 NIP 8842749285		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022		Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom 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	184 979,74	178 598,90	A. Fundusze	149 211,34	132 835,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostek	933 308,44	1 072 411,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	184 979,74	178 598,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-784 097,10	-939 575,39
1. Środki trwałe	184 979,74	178 598,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-784 097,10	-939 575,39
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	164 446,38	160 265,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 533,36	18 333,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 183,17	72 856,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	60 183,17	72 856,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24,25	38,67
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 951,71	7 499,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 816,69	38 263,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 414,77	27 093,76	7. Różnice z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	24 390,52	27 055,09

1. Materiały	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 414,77	27 093,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 390,52	27 055,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	24,25	38,67			
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	209 394,51	205 692,66	SUMA PASYWÓW	209 394,51	205 692,66

Główny Księgowy

Monika Strazińska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu
mgr Sabina Kubacka
(kierownik jednostki)

Kontrola formalno-rachunkowa:

Kontrola automatyczna przeprowadzana w dniu sporządzenia bilansu poprzez zdefiniowane formuły oraz powiązania pomiędzy skoroszytami arkusza:

Sprawozdanie sporządzone BŁĘDNIE:
Wpisz datę

M. Excel