



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Al. Wojska Polskiego 16 58-150 Strzegom
1.2 Siedziba jednostki
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Al. Wojska Polskiego 16 58-150 Strzegom
1.3 Adres jednostki
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Al. Wojska Polskiego 16 58-150 Strzegom
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Przedmiotem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu jest realizacja celu określonego w art.10a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej. Uczetnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a zakwalifikowane zostały do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w Warsztacie. 8810z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01-01-2025 r. - 31-12-2025 r.
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zasady wyceny aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości, - środki trwałe w budowie – ogół kosztów pozostający w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości, - inwestycje krótkoterminowe – cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa, - rzeczowe składniki aktywów obrotowych - cena nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, - należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, - zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, - rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, - fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeń: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień 31.12.2025 roku według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową według stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły. Warsztat przyjął następujące progi wartościowe: - środki trwałe o wartości powyżej 10.000 złotych – amortyzowane są metodą liniową wg planu amortyzacji, w którym przyjęte zostały stawki wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, - pozostałe środki trwałe o wartości do 10.000 złotych odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji w miesiącu wydania do użytkowania. - wszystkie zakupy o wartości do 500 złotych na potrzeby bieżące i oddane do zużycia są zaliczane w ciężar kosztów bezpośrednio po zakupieniu.
5. Inne informacje
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Warsztat, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Warsztat działalności.

Główny Księgowy

Monika Straziąg

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu

Sabina Kubacka

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Al. Wojska Polskiego 16 58-150 Strzegom</p> <p>Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu Al. Wojska Polskiego 16 Strzegom</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 022301492 KRS: 14746375016 Kod pocztowy: 58-150 NIP: 8842745286</p> <p>022301492</p>	<p>Informacja o wzajemnych rozliczeniach jednostek i samorządowych zakładów budżetowych</p> <p>na dzień 31.12.2025</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU Rynek 38 58-150 Strzegom</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	---	--

Bilans	Jednostki		
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat	Jednostki		
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Jednostki		
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Monika Strażyc
Monika Strażyc

(główny księgowy)

27.03.2026

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej

Sabina Kubacka
Sabina Kubacka

(kierownik jednostki)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.1.a Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	inne		razem
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	189 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 233,58
1.	Środki trwałe	189 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 233,58
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 233,58
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		189 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 233,58

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.1.b Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	inne	razem		
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
II.	Pozostałe środki trwałe	42 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 030,80
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610,00
1.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	25 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 420,80
III.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		44 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 030,80

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.1.c Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu	
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 396,36	6 380,84	0,00	0,00	6 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 777,20
I.	Środki trwałe	23 396,36	6 380,84	0,00	0,00	6 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 777,20
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 329,72	4 180,84	0,00	0,00	4 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 510,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 066,64	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266,64
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		23 396,36	6 380,84	0,00	0,00	6 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 777,20

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Wojska Polskiego 16
58-150 Strzelom
774 F. KACZMAREK

Ciepły Księgowy
Szymon
Monika Szażyc

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów

Tabela 1.1.d Umożnienie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

Lp.	Wyszczególnienie	Umożnienie
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 000,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 000,00
II.	Pozostałe środki trwałe	42 030,80
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 900,00
1.3.	Środki transportu	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	25 130,80
III.	Zbiory biblioteczne	0,00
RAZEM		44 030,80

Główny Księgowy
Małgorzata Strzyszczyk

KIEROWNIK
Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu
Małgorzata Kubiś

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Charakterystyka	Wartość księgowa	Wartość rynkowa
1.	Środki trwałe		0,00	0,00
1.1.	Grunty		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00

Główny Księgowy
Monika Strażyc

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu
Joanna Lubart
mgr Barbara Iwona

1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	Rodzaj	-	-
	Rodzaj	-	-
	Rodzaj	-	-
1.5.	Środki transportu	0,00	0,00
	Rodzaj	-	-
	Rodzaj	-	-
	Rodzaj	-	-
1.6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	Rodzaj	-	-
	Rodzaj	-	-
	Rodzaj	-	-
1.7.	Dobra kultury	0,00	0,00
	Rodzaj	-	-
	Rodzaj	-	-
	Rodzaj	-	-
RAZEM			

Główny Księgowy
Monika Strażyc
 Monika Strażyc

KIEROWNIK
 Warsztatu Terapii Zajęciowej
 w Strzegomiu
Magdalena Kuczyńska
 Magdalena Kuczyńska

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Regon 022301492 NIP 8642143274

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
RAZEM	0	0	0	0
Powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Monika Strazyc
Monika Strazyc

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu

Sabina Kłobucka
mgr Sabina Kłobucka

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość - stan na koniec okresu
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Strazyc
Monika Strazyc

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu
Robert Kubacki
mgr Barbara Kubacka

1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
REGON 1422301492 NIP 8842748295

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.									
1.3.									
1.4.									
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.									
2.3.									
2.4.									
2.5.									
2.6.									
3	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.									
3.3.									
3.4.									
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela 1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1					0,00	0,00
2					0,00	0,00
3					0,00	0,00
4					0,00	0,00
5					0,00	0,00
6					0,00	0,00
7					0,00	0,00
8					0,00	0,00
9					0,00	0,00
10					0,00	0,00
11					0,00	0,00
12					0,00	0,00
13					0,00	0,00
14					0,00	0,00
15					0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.						0,00	
2.						0,00	
3.						0,00	
4.						0,00	
5.						0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KIEROWNIK
Wart. Tab. Temat. Zaliczowej
Sonia Kubacka
REGON 142231432 NIP 5842748286

Główny Księgowy
Stronij
Monika Stronij

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela 1.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty					razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota 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

Tabela 1.10. łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wg UoR

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Monika Strażyć

KIEROWNIK
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu
Sobus Lubelski
mgr Sławomir Anonim

Tabela 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1		0		0
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
RAZEM				

Główny Księgowy

Strężyj
Monika Strężyj

KIERUJĄCY
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu

Sobieski Lubach

1.12. łączna kwota 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

Tabela 1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania zabezpieczona na majątku	Forma i charakter zabezpieczenia
1		0,00	0,00	
2				
3				
4				
5				
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Monika Straziyc

KIEROWNIK
Warsztat Terapii Zajęciowej
Sobina Kubacka

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1					
2					
3					
4					
5					
	biernie rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1					
2					
3					
4					
5					

Główny Księgowy

Monika Straziyc

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu

Sobina Kubacka

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Regon 022301492 NIP 8842749206

Tabela 1.14. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych gwarancjami i poręczeniami
1	nie dotyczy	0,00	0,00
2			
3			
4			
5			
RAZEM		0,00	0,00

Główny Księgowy
Straj
Monika Strażyc

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu
Sabina Kubacka
mgr Sabina Kubacka

1.15. Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń pracowniczych)	Kwota wypłaconych świadczeń
1	nie wystąpiły	0,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
RAZEM		0,00

Główny Księgowy

Manica Strazyc

KIEROWNIK
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu
mgr *Edyta Kubińska*

1.16. Inne informacje

Tabela 1.16. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		0,00
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

Główny Księgowy

Monika Strażyc

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej

Sabina Kubiśka
mgr Sabina Kubiśka

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (grupa zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1					0,00	0,00
2					0,00	0,00
3					0,00	0,00
4					0,00	0,00
5					0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Monika Szymkiewicz

Główny Księgowy
Sobowiesław Kubiś

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie
w Sprawozdaniu Zarządcy

AL. Wojciecha Pasieki 16
51-100 Sileska
Regon: 022801432, NIP: 884274620

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00			0,00		
2	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00		

Główny Księgowy

Monika Straziyc
Monika Straziyc

KIEROWNIK
Wzrosty i rozwój z obawą
Sobina Lubelska
Kierownik Zarządu

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów)	Kwota
Przychody		0,00
1		0,00
2		
3		
4		
5		
Koszty		0,00
1		0,00
2		
3		
4		
5		

Główny Księgowy

Monika Strazyc

KIEROWNIK
Warsztat Terapii Zajęciowej

mgr Sabina Kubacka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Tabela 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1		0,00
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

Główny Księgowy
Straj
Monika Strazyc

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajmawej
w Strzelcu
Sobus. Ubrachna
mgr Ewa Ubrachna

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.4. Inne informacje

Tabela 2.5. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		0,00
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

Główny Księgowy

Monika Strażyc
Monika Strażyc

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu
Robert Kubacki
mgr Robert Kubacki

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 3. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj informacji)	Kwota
1		0
2		
3		
4		
5		
RAZEM		0,00

Główny Księgowy
Stręjs
Monika Strażyc

KIEROWNIK
Warsztat Terapii Zajęciowej
Sobina Kubacka
mgr Sądowa Kierownik