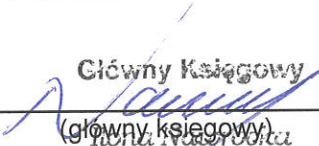


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terpii Zajęciowej Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września	Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Kancelaria Ogólna Wpłynęło dnia 27. 03. 2019 10853 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Września Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego 61A996C8BBC267D3
Numer identyfikacyjny REGON 360937995		


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	581 500,10	569 351,55	A Fundusz	581 500,10	569 351,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	816 406,70	801 785,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	581 500,10	569 351,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-234 906,60	-232 433,70
A.II.1 Środki trwałe	581 500,10	569 351,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	212 169,00	212 169,00	A.II.2 Strata netto (-)	-234 906,60	-232 433,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	212 169,00	212 169,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	359 614,10	349 894,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 717,00	7 287,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00


Główny Księgowy
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

61A996C8BBC267D3

Kierownik Warsztatu Terpii Zajęciowej

Magdalena Socha (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

(główny księgowy)
Iwona Nawrońska

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

61A996C8BBC267D3

Kierownik Warsztatu
Terapii Najcięższej

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	581 500,10	569 351,55	Suma pasywów	581 500,10	569 351,55

Główny Księgowy

Ilona Nawroćka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

61A996C8BBC267D3

Kierownik Warsztatu
Terapii Zajęciowej

Magdalena Wójcik / *terkiewicz*

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Iłona Nałbroćka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29


(rok, miesiąc, dzień)

61A996C8BBC267D3

Wzrostownik Warsztatu
Terapii Zajęciowej

Magdalena Sokołowska / *Jankiewicz*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terpii Zajęciowej Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło dnia 27. 03. 2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 10853 Kancelaria Ogólna	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 360937995		Wysłać bez pisma przewodniego 9DF4AB4AE7F656CF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 679,70	16 516,15	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 679,70	16 516,15	
B. Koszty działalności operacyjnej	248 586,30	248 949,85	
B.I. Amortyzacja	9 719,30	12 148,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 283,00	8 343,37	
B.III. Usługi obce	212 867,00	228 457,93	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 717,00	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-234 906,60	-232 433,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

kierownik jednostki

BeSTia

Ilona Nawrocka

9DF4AB4AE7F656CF

Magdalena Sobczak - Jankiewicz

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-234 906,60	-232 433,70
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-234 906,60	-232 433,70
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)	-234 906,60	-232 433,70

Główny Księgowy

Iłona Nawrocka

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Warsztatu
Terapii Zajęciowej

Martyna...

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Iłona Nawrocicka

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Warsztatu
Terapii Zajęciowej

Małgorzata Szczęśliwa - Izakiewicz


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terpii Zajęciowej Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło dnia 27. 03. 2019 r. sporządzone na zamówienie nr 10853 na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września Wysłać bez pisma przewodniego 65E69BAD723107B8 
Numer identyfikacyjny REGON 360937995		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	748 496,70	816 406,70
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	238 867,00	236 801,30
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	238 867,00	236 801,30
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	180 674,00	251 422,75
I.2.1. Strata za rok ubiegły	166 994,30	234 906,60
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 679,70	16 516,15
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	816 406,70	801 785,25

Główny Księgowy


 Główny Księgowy

2019-01-29
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik Warsztatu Terpii Zajęciowej

 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-234 906,60	-232 433,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-234 906,60	-232 433,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	581 500,10	569 351,55

Główny Księgowy

Iłona Nawrocka

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Warsztatu
Terapii Zajęciowej

Magdalena Szpak - Jarńiewicz

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Ilena Nawrocicka

główny księgowy


2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Warsztatu
Terapii Zajęciowej

Małgorzata Wójcik - Jankiewicz

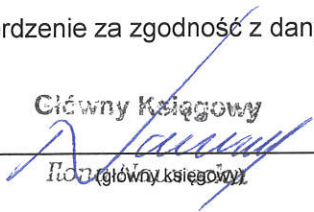
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terpii Zajęciowej Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 360937995		E7A5779ABAA876DA 

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.	łącznie 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



(główny księgowy)

29.01.2019

rok mies. dzień

Głównik Warsztatu
Terpii Zajęciowej


Magdalena Sobczak-Jankiewicz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ciówny Księgowy



(główny księgowy)

29.01.2019

rok mies. dzień

Kierownik Wydziału
Terapii Zajęciowej


Magdalena Słoczka-Jankiewicz

(kierownik jednostki)