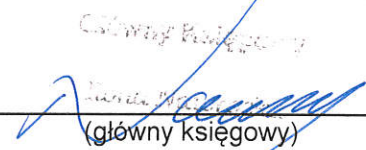



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Warsztat Terpii Zajęciowej Kancelaria Ogólna Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września Numer identyfikacyjny REGON 360937995		Adresat: Gmina Września Wystać bez pisma przewodniego 6D1F411BEF43220E 
BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło dnia 15. 03. 2022 Liczba załączników 13/156 Wydział sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	751 638,48	725 786,35	A Fundusz	751 638,48	725 786,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 008 521,06	971 793,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	751 638,48	725 786,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-256 882,58	-246 006,74
A.II.1 Środki trwałe	751 638,48	725 786,35	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 (-)	-256 882,58	-246 006,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	438 074,43	425 647,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 395,05	87 969,60	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	329,00	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	329,00	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)

2022-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Warsztatu Terpii Zajęciowej

 Ewa Mięszeszewicz
 (kierownik jednostki)

BeSTia

6D1F411BEF43220E

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	329,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	329,00	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	329,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	329,00	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)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Warsztań Terapii Zajęciowej
Ewa Majęszewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	751 967,48	725 786,35	Suma pasywów	751 967,48	725 786,35

Główny Księgowy

BeSTia

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

6D1F411BEF43220E

Kierownik
Warszaty Terapii Zajęciowej
Ewa M. Pleszczyńska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Ewa Nawrocka

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

6D1F411BEF43220E


Kierownik

Warszawy Terapii Zajęciowej

Ewa Mojszevicz

Ewa Mojszevicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terpii Zajęciowej Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 15 03. 2022 Wydział, sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 360937995		Dział, Nr, Dość załączników Wyszukiwanie		Wysłać bez pisma przewodniego D974CB98315AA839 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 412,84		15 327,64	
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	15 412,84		15 327,64	
B.	Koszty działalności operacyjnej	272 295,42		261 334,38	
B.I.	Amortyzacja	23 821,61		25 852,13	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	39 276,99		35 085,60	
B.III.	Usługi obce	209 196,82		170 932,90	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	0,00		24 700,85	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00		4 762,90	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00		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)	-256 882,58		-246 006,74	
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

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Warsztat Terpii Zajęciowej
Kierownik jednostki

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)	-256 882,58	-246 006,74
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)	-256 882,58	-246 006,74
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)	-256 882,58	-246 006,74

Główny Księgowy

[Podpis]

główny księgowy

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Warsztatu Terapii Zajęciowej

[Podpis]

Ewa Maciejewska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

2022-01-26

główny księgowy

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Warsztatu Terapii Zajęciowej

Ewa Mojżeszewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terapii Zajęciowej Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września Numer identyfikacyjny REGON 360937995	Wpłynęło dnia 23.04.2022 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Liczba załączników Nr 20278 Wydział WKS/ sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Września Wysłać bez pisma przewodniego CB50307BDC482AAB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	930 833,93	1 008 521,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	248 473,81	235 482,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	140 178,72	235 482,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	108 295,09	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)	387 376,86	272 210,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły	263 668,93	256 882,58
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 412,84	15 327,64
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	108 295,09	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)	1 008 521,06	971 793,09

Główny Księgowy

[Podpis]
 Irena Natorońska
 główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Warsztatu Terapii Zajęciowej
[Podpis]
 Ewa Mojżeszowicz

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-256 882,58	-246 006,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-256 882,58	-246 006,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	751 638,48	725 786,35

Główny Księgowy

Ilona Nawrocka

główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Warszysko Terapii Zajęciowej
Ewa Wojcieszewicz

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Ilona Nawrocka


główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
Ewa Mojżeszewicz
Ewa Mojżeszewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terpii Zajęciowej Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpłynęło dnia 15. 03. 2022 Liczba załączników Nr Wydział	Adresat: Gmina Września
Numer identyfikacyjny REGON 360937995	sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	C3578DEA64CB256E 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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

(główny księgowy)

2022.01.26

rok mies. dzień

Kierownik
 warsztat Terpii Zajęciowej
 Ewa Mojszeszewicz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy



(główny księgowy)

2022.01.26

rok mies. dzień

Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
Ewa Mojszeszewska



(kierownik jednostki)