

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ ul. Gen. Władysława Sikorskiego 36 62-300 Września	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego 0D266382A9B30219 
Numer identyfikacyjny REGON 360937995	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	702 363,47	776 548,47	A Fundusz	702 363,47	776 548,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 007 388,49	1 139 174,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	702 363,47	776 548,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-305 025,02	-362 625,72
A.II.1 Środki trwałe	702 363,47	776 548,47	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 (-)	-305 025,02	-362 625,72
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	413 221,07	498 402,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 973,40	65 977,20	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

ILONA NAWROCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

0D266382A9B30219

Ewa Dorota Mojżeszewicz
(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			

ILONA NAWROCKA
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Dorota Mojżeszewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

0D266382A9B30219

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	702 363,47	776 548,47	Suma pasywów	702 363,47	776 548,47

 ILONA NAWROCKA
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

0D266382A9B30219

 Ewa Dorota Mojżeszewicz
 (kierownik jednostki)

ILONA NAWROCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

0D266382A9B30219

Ewa Dorota Mojżeszewicz
(kierownik jednostki)