

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie Babin 13, 62-420 Strzałkowo tel./fax 63 2132 385 NIP 667-16-04-047 REGON 311097579	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Strzałkowo	
	Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	274 724,19	259 447,15	A. Fundusze	236 126,91	212 010,02	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	395 160,80	444 006,28	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	274 724,19	259 447,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-159 033,89	-231 996,26	
1. Środki trwałe	274 724,19	259 447,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	23 015,00	23 015,00	2. Strata netto (-)	-159 033,89	-231 996,26	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	218 001,32	206 569,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 047,87	10 334,97	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	23 660,00	19 528,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 891,24	53 550,36	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	40 891,24	53 550,36	
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	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 425,17	8 296,81	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 250,01	43 940,45	
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	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	2 293,96	6 113,23	8. Fundusze specjalne	216,06	1 313,10
I. Zapasy	2 077,90	4 800,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216,06	1 313,10
1. Materiały	2 077,90	4 800,13	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	1 000,00			
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	1 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	216,06	313,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	216,06	313,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	277 018,15	265 560,38	Suma pasywów	277 018,15	265 560,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Warczyńska
 mgr Katarzyna Warczyńska
 (główny księgowy)

2023.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
mgr Joanna Przebysł
 mgr Joanna Przebysł
 (kierownik jednostki)