

**Warsztat Terapii Zajęciowej  
w Gilowicach**

ul. Zakopiańska 71, 34-322 Gilowice

URZĄD GMINY  
W GILOWICACH

30.03.2023

WPRĘTNEJ UNIA.

Wójt Gminy Gilowice

W sprawie: \_\_\_\_\_

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022			Adresat Wójt Gminy Gilowice	
Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach ul. Zakopiańska 71 34-322 Gilowice						
Numer identyfikacyjny REGON <b>072357140</b>					Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>437 077,57</b>	<b>412 562,06</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>477 165,27</b>	<b>458 012,83</b>
<b>A.I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.I. Fundusz jednostki</b>	<b>705 351,23</b>	<b>711 761,02</b>
<b>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>437 077,57</b>	<b>412 562,06</b>	<b>A.II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-228 185,96</b>	<b>-253 748,19</b>
<b>A.II.1. Środki trwałe</b>		<b>437 077,57</b>	<b>412 562,06</b>	<b>A.II.1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.1.1. Grunty</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.II.2. Strata netto (-)</b>	<b>-228 185,96</b>	<b>-253 748,19</b>
<b>A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>412 749,86</b>	<b>392 104,27</b>	<b>A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>		<b>6 273,00</b>	<b>4 223,72</b>	<b>B Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.1.4. Środki transportu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.1.5. Inne środki trwałe</b>		<b>18 054,71</b>	<b>16 234,07</b>	<b>D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.II.1 Zobowiązania z tyt. dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.1. Akcje i udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.2. Inne papiery wartościowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.II.5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>40 087,70</b>	<b>45 450,77</b>	<b>D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.I. Zapasy</b>		<b>40 087,70</b>	<b>45 450,75</b>	<b>D.II.8 Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.I.1. Materiały</b>		<b>40 087,70</b>	<b>45 450,75</b>	<b>D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.I.2. Półprodukty i produkty w toku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.II.8.2 Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.I.3. Produkty gotowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.I.4. Towary</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>			
<b>B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>			
<b>B.II.2. Należności od budżetów</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>B.II.4. Pozostałe należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>B.III.1. Środki pieniężne w kasie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>B.III.4. Inne środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>B.III.5. Akcje i udziały</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>B.III.6. Inne papiery wartościowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>		<b>477 165,27</b>	<b>458 012,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>477 165,27</b>	<b>458 012,83</b>

Główny księgowy  
Warsztatu Terapii Zajęciowej

mgr Katarzyna Pilarczyk

(Główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Warsztatu Terapii Zajęciowej

mgr Marcin Janiakiewicz

Arkusz wzajemnych rozliczeń do bilansu

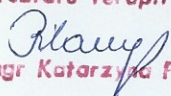
I. ZOBOWIĄZANIA w zł.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu
-	-	-	-	0,00 zł	-
Razem				0,00 zł	


II. NALEŻNOŚCI w zł.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu
-	-	-	-	0,00 zł	-
Razem				0,00 zł	

Główny Księgowy  
Warsztatu Terapii Zajęciowej

  
mgr Katarzyna Pilarczyk

KIEROWNIK  
Warsztatu Terapii Zajęciowej

  
mgr Marek Matlakiewicz