

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek Zysków i Strat Jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach ul. Zakopiańska 71; 34-322 Gilowice 072357140 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022	Wójt Gminy Gilowice
		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 858,50	24 311,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 858,50	24 311,50
B. Koszty działalności operacyjnej	252 288,74	331 156,75
I. Amortyzacja	22 821,45	24 515,51
II. Zużycie materiałów i energii	185 677,19	289 719,44
III. Usługi obce	43 790,10	16 921,80
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-238 430,24	-306 845,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 244,28	53 097,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 244,28	53 097,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-228 185,96	-253 748,19
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-228 185,96	-253 748,19
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +, - J)	-228 185,96	-253 748,19
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-228 185,96	-253 748,19

Główny Księgowy
Warsztatu Terapii Zajęciowej
Katarzyna Sierczak
mgr Katarzyna Sierczak

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
Marek Małakiewicz
mgr Marek Małakiewicz

Załącznik nr 1. do sprawozdania Rachunek zysków i strat WTZ Gilowice sporządzony
na dzień 31.12.2022r.

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Gilowicach
ul. Zakopiańska 71,34-322 Gilowice

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

I. KOSZTY w zł.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego kosztu	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
-	-	-	-	0,00 zł	-
Razem				0,00 zł	

II. PRZYCHODY w zł.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Symbol konta syntetycznego przychodu	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
I	Urząd Gminy Gilowice ul. Krakowska 40 34-322 Gilowice	Przychód z tytułu not za ogrzewanie pomieszczeń będących własnością UG Gilowice w roku 2022	760 MA	8 488,22 zł	D. III Inne przychody operacyjne
Razem				8 488,22 zł	

Główny Księgowy
Warsztatu Terapii Zajęciowej
Pilaw
mgr Katarzyna Pilerczak

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
Marek Matlakiewicz
mgr Marek Matlakiewicz