

**Warsztat Terapii Zajęciowej  
w Gilowicach**

ul. Zakopiańska 71, 34-322 Gilowice

URZĄD GMINY  
W GILOWICACH  
30.03.2023  
WPEŁNIŁO DZIA:  
Nr sprawy: \_\_\_\_\_

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach ul. Zakopiańska 71 34-322 Gilowice	sporządzone na dzień 31.12.2022r.	<b>WÓJT GMINY GILOWICE</b>	
072357140 Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>667 220,68</b>	<b>705 351,23</b>
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>		<b>327 684,71</b>	<b>312 004,31</b>
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		286 661,78	312 004,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		41 022,93	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
<b>I.2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>289 554,16</b>	<b>305 594,52</b>
I.2.1. Strata za rok ubiegły		223 870,90	228 185,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		24 102,78	77 408,56
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		41 022,93	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych 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		557,55	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>705 351,23</b>	<b>711 761,02</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-228 185,96</b>	<b>-253 748,19</b>
III.1. zysk netto		0,00	0,00
III.2. strata netto (-)		-228 185,96	-253 748,19
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		0,00	0,00
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)</b>		<b>477 165,27</b>	<b>458 012,83</b>

**Główny Księgowy  
Warsztatu Terapii Zajęciowej**

*Katarzyna Pilerczyk*

mgr Katarzyna Pilerczyk  
(Główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK  
Warsztatu Terapii Zajęciowej**

*Marek Matlakiewicz*  
mgr Marek Matlakiewicz  
(Kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu jednostki

I. FUNDUSZ JEDNOSTKI - ZMNIJSZENIA w zł.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Symbol konta Wn	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki
-	-	-	-	0,00 zł	-
Razem				0,00 zł	

II. FUNDUSZ JEDNOSTKI - ZWIĘKSZENIA w zł.

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Symbol konta Ma	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki
-	-	-	-	0,00 zł	-
Razem				0,00 zł	

Główny Księgowy  
Warsztatu Terapii Zajęciowej

*Pilarczyk*  
mgr Katarzyna Pilarczyk

KIEROWNIK  
Warsztatu Terapii Zajęciowej

*Matlakiewicz*  
mgr Marek Matlakiewicz