



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terpii Zajęciowej Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego B4F63D9AB1631C01
Numer identyfikacyjny REGON 360937995	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	569 351,55	667 165,00	A Fundusz	569 351,55	667 165,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	801 785,25	930 833,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	569 351,55	667 165,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-232 433,70	-263 668,93
A.II.1 Środki trwałe	569 351,55	667 165,00	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 (-)	-232 433,70	-263 668,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	212 169,00	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	349 894,80	340 175,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 287,75	114 820,50	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


główny księgowy
BeSTia

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
B4F63D9AB1631C01


Kierownik
Warsztatu Terpii Zajęciowej
(kierownik jednostki)
Ewa Mojżeszewicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	569 351,55	667 165,00	Suma pasywów	569 351,55	667 165,00



 (główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 B4F63D9AB1631C01

Kierownik
 Warsztatu Terapii Zajęciowej

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terpii Zajęciowej Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 360937995		Wysłać bez pisma przewodniego 8D2B149B718A3CD8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 516,15	9 468,62	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	16 516,15	9 468,62	
B. Koszty działalności operacyjnej	248 949,85	273 137,55	
B.I. Amortyzacja	12 148,55	12 148,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 343,37	30 297,12	
B.III. Usługi obce	228 457,93	120 729,88	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	109 962,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-232 433,70	-263 668,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


 główny księgowy

2020-01-24
 rok, miesiąc, dzień


 Warsztatu Terpii Zajęciowej
 kierownik jednostki



główny księgowy

BeSTia


2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

8D2B149B718A3CD8



Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
Ewa Malczewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terpii Zajęciowej Gen. Sikorskiego 38 62-300 Września	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Września	
Numer identyfikacyjny REGON 360937995		Wysłać bez pisma przewodniego 47FDA1C2555B8C75 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	816 406,70	801 785,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	236 801,30	260 989,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	236 801,30	260 989,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	251 422,75	241 902,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	234 906,60	232 433,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 516,15	9 468,62	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie 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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	801 785,25	930 833,93	

główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Warsztatu Terpii Zajęciowej
Ewa Wdzyńska
kierownik jednostki



główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień



Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
Anna Mojszeszewska
kierownik jednostki