

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Warsztat Terpii Zajęciowej</b> Gen. Sikorskiego 38  62-300 Września	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Września
		Wysłać bez pisma przewodniego D1F5C3A78A001F1C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>360937995</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	725 786,35	702 363,47	A Fundusz	725 786,35	702 363,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	971 793,09	1 007 388,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	725 786,35	702 363,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-246 006,74	-305 025,02
A.II.1 Środki trwałe	725 786,35	702 363,47	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 (-)	-246 006,74	-305 025,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	425 647,75	413 221,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 969,60	76 973,40	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

ILONA NAWROCKA  
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Dorota Mojżeszewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1F5C3A78A001F1C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

ILONA NAWROCKA  
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Dorota Mojżeszewicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1F5C3A78A001F1C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>725 786,35</b>	<b>702 363,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>725 786,35</b>	<b>702 363,47</b>

\_\_\_\_\_  
 ILONA NAWROCKA  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

D1F5C3A78A001F1C

\_\_\_\_\_  
 Ewa Dorota Mojżeszewicz  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
ILONA NAWROCKA  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

D1F5C3A78A001F1C

\_\_\_\_\_  
Ewa Dorota Mojżeszewicz  
(kierownik jednostki)