

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Drzewicy 26-340 Drzewica, ul. Br. Kobylańskich 26 NIP 768 173 65 32, REG. 100123917 100123917 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-23 408,28	-28 499,45
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	531 000,04	599 993,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-554 408,32	-628 492,50
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-554 408,32	-628 492,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 045,13	34 129,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 045,13	34 129,42
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 751,08	5 553,81
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 210,20	28 329,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Stwierdzam:
03.03.2021 r.
Zgeliń

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OPOCZNIE
ul. Kwiatowa 1A, 26-300 Opoczno
tel/fax 44 736-14-64

B. Aktywa obrotowe	7 636,85	5 629,97	8. Fundusze specjalne	2 083,85	246,41
I. Zapasy	5 553,00	5 383,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 083,85	246,41
1. Materiały	5 553,00	5 383,56	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 083,85	246,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 083,85	246,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 636,85	5 629,97	Suma pasywów	7 636,85	5 629,97

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Beata Wozniak

2021.02.22
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Warsztatu Terapii Zajęciowej
 w Drzewicy
mgr Sylwia Gasiągowska
 (kierownik jednostki)

08.03.2021
 Skarbnik Gminy Drzewica
mgr Irena Józwicka

Z p. Burmistrza Drzewicy
mgr Dominik Niemirski
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Drzewicy 26-340 Drzewica, ul. Br. Kobyłańskich 26 NIP 768 173 65 32, REG. 100123917 100123917 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	555 608,32	628 492,50	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	46 145,25	108 578,11	
III. Usługi obce	51 834,42	35 009,37	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	353 997,53	387 185,59	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 507,78	84 737,67	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 123,34	12 981,76	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-555 608,32	-628 492,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 200,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	1 200,00		
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			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-554 408,32	-628 492,50	

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-554 408,32	-628 492,50
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-554 408,32	-628 492,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Beata Woźniak

2021.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Drzewicy
 (kierownik jednostki)
mgr Sylwia Gąsiorowska

03.03.2021

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Józwicka

2 ul. Burmistrza P...

mgr Dominik Ni...

STĘPCA BURIA...

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Drzewicy 26-340 Drzewica, ul. Br. Kobyłańskich 26 NIP 768 173 65 32. REG. 199123917100123917..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		492 708,15	531 000,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		551 886,67	623 401,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		551 886,67	623 401,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		513 594,78	554 408,32
2.1. Strata za rok ubiegły		512 394,78	554 408,32
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 200,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		531 000,04	599 993,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-554 408,32	-628 492,50
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-554 408,32	-628 492,50
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-23 408,28	-28 499,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Beata Woźniak

2021.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

08.03.2021
Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irmina Józwicka

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Danuta Niemirski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Drzewicy

(kierownik jednostki)

mgr Sylwia Gąsiorowska

