

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Drzewicy 26-340 Drzewica, ul. Br. Kobyłańskich 26 NIP 768 173 65 32, REG. 100123917		wplynęło do L.dz. <i>Bella</i>		Gmina Drzewica Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Opocznie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31. grudzień. 2023r.	
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	-21 558,68	-37 080,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	790 177,45	902 458,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-811 736,13	-939 539,49
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-811 736,13	-939 539,49
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	42 641,29	51 427,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 641,29	51 427,98
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	6 729,17	7 813,91
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 887,07	40 402,29
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		

B. Aktywa obrotowe	21 082,61	14 347,34	8. Fundusze specjalne	1 025,05	3 211,78
I. Zapasy	20 057,56	11 135,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 025,05	3 211,78
1. Materiały	20 057,56	11 135,56	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	1 025,05	3 211,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 025,05	3 211,78			
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	21 082,61	14 347,34	Suma pasywów	21 082,61	14 347,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Beata Wozniak

2024.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Drzewicy**

mgr Sylwia Gajdoszewska

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Jóźwicka

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 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.	Gmina Drzewica 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	815 491,13	941 155,49	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	140 125,31	140 960,38	
III. Usługi obce	71 810,85	87 308,84	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	471 373,10	561 402,49	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	104 426,43	122 641,28	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 755,44	28 842,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-815 491,13	-941 155,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
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)	-815 491,13	-941 155,49	

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)	-815 491,13	-941 155,49
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-815 491,13	-941 155,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogna Węgrzak
(Główny księgowy)

2024.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Drzewicy

mgr Sylwia Gusińska
(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Józwicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Drzewicy 26-340 Drzewica, ul. Br. Kobylańskich 26 NIP 768 173 65 32, REG. 100123917 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień ... 31 grudzień 2023r.	Gmina Drzewica Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	651 375,22	790 177,45	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	824 617,53	925 633,53	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	824 617,53	925 633,53	
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)	685 815,30	813 352,13	
2.1. Strata za rok ubiegły	682 060,30	811 736,13	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 755,00	1 616,00	
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)	790 177,45	902 458,85	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-811 736,13	-939 539,49	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-811 736,13	-939 539,49	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-21 558,68	-37 080,64	

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Beata Woźniak

2024.02.23
(rok, miesiąc, dzień)
Skarbnik Gminy Drzewica

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Drzewicy
mgr Irena Jędrzejewska