

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie</b> Przedborska 12 26-330 Żarnów	<b>Urząd Gminy</b> <b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>w Żarnowie</b> wpłynęło dnia <u>31.03.2022r.</u> nr z Dz. <u>4190/2022</u> znak sprawy <u>sporządzony</u> na dzień <u>31-12-2021 r.</u>	Adresat:  Gmina Żarnów
		Wysłać bez pisma przewodniego A5BAB8BC49BB945F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101504490</b>		

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 Fundusz	-33 435,25	-31 913,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	666 415,56	688 564,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-699 850,81	-720 477,80
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-699 850,81	-720 477,80
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	41 162,17	34 127,96
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	41 162,17	34 127,96
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	5 301,33	5 026,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 133,92	26 886,61

**Księgowy**  
  
**Agnieszka Brzeska**

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

A5BAB8BC49BB945F

KRZYSZTOF NAWROCKI

(kierownik jednostki)

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	7 726,92	2 214,91	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	7 726,92	2 214,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 726,92	2 214,91
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	7 726,92	2 214,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 726,92	2 214,91			
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			

Księgowy  
*BeSTia*  
*BeSTia Brzeska*

(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF NAWROCKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

A5BAB8BC49BB945F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 726,92</b>	<b>2 214,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 726,92</b>	<b>2 214,91</b>

**Księgowy**  
  
**Agnieszka Brzeska**

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-01-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A5BAB8BC49BB945F

\_\_\_\_\_  
 KRZYSZTOF NAWROCKI  
 (kierownik jednostki)

Księgowy  
*Brzech*  
Agnieszka Brzeska

(główny księgowy)

BeSTia


2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

A5BAB8BC49BB945F

KRZYSZTOF NAWROCKI

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie Przedborska 12 26-330 Żarnów	<p style="text-align: center;"><b>Urząd Gminy</b>  <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>w Żarnowie</b></p> <p>wpłynęło dnia <u>31.03 2022r.</u>  nr z Dz. <u>4188/2022</u>  <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2021 r.</b></p>	Adresat: Gmina Żarnów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>101504490</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4AD8AD8B9056BF9D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	699 910,81	721 677,80	
B.I. Amortyzacja	470,06	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	150 746,54	100 270,18	
B.III. Usługi obce	70 548,16	94 253,60	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	364 349,63	392 762,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	84 503,12	89 278,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 293,30	45 113,92	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-699 910,81	-721 677,80	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	60,00	1 200,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	60,00	1 200,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Księgowy  
*B. Nebel*  
*Agnieszka Brzeska*  
główny księgowy

2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI  
kierownik jednostki

BeSTia

4AD8AD8B9056BF9D

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-699 850,81	-720 477,80
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-699 850,81	-720 477,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-699 850,81	-720 477,80

Księgowy  
  
Agnieszka Brzeska

główny księgowy

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Księgowy  
*Breda*  
Agnieszka Brzeska

główny księgowy

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI


kierownik jednostki


BeSTia

4AD8AD8B9056BF9D





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie</b> Przedborska 12 26-330 Żarnów	<b>Urząd Gminy</b> <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>w Żarnowie</b> wpłynęło dnia <u>31.03.2022</u> nr z Dz. <u>4189/2022</u> sporządzone znak sprawy na dzień <u>31-12-2021 r.</u>	Adresat: Gmina Żarnów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>101504490</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 721D9D9A47412B6C 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	577 566,83	666 415,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	690 760,00	723 200,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	690 760,00	723 200,00	
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)	601 911,27	699 850,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	601 851,27	699 850,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60,00	0,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	666 415,56	688 564,75	

Księgowy  
  
 Agnieszka Brzeska

główny księgowy

2022-01-26  
 rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-699 850,81	-720 477,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-699 850,81	-720 477,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-33 435,25	-31 913,05

**Księgowy**  
*Bmb*  
**Agnieszka Brzeska**

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-01-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
KRZYSZTOF NAWROCKI  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Księgowy  
*Bnalu*  
Agnieszka Brzeska

główny księgowy

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF NAWROCKI

kierownik jednostki

