

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terapii Zajęciowej Wielopole Skrzyńskie 12 39-110 Wielopole Skrzyńskie		BILANS jednostki budżetowej wielopole Skrzyńskie		Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie	
Numer identyfikacyjny REGON 387790344		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 9B844CE99D38E852	
					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	106 786,87	A Fundusz	0,00	53 008,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 108 580,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	106 786,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 055 572,01
A.II.1 Środki trwałe	0,00	106 786,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 055 572,01
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 Budynek, 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	83 763,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	23 023,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	58 101,85
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	58 101,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 602,50
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	8 242,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	42 282,14

GLÓWNA KSIĘGOWA
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim

Barbara Święch-Bober

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	184,45
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	4 323,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	533,26	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	3 789,92
B.I.1 Materiały	0,00	533,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3 789,92
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	3 789,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	3 789,92			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Magdalena Wajda

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9B844CE99D38E852

Kierownik

Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Barbara Święch - Bober

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	111 110,05	Suma pasywów	0,00	111 110,05

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Warsztatu Terapii Zajęciowej
 w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Magdalena Wajda

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

 (rok, miesiąc, dzień)

9B844CE99D38E852

Kierownik
 Warsztatu Terapii Zajęciowej
 w Wielopolu Skrzyńskim

Barbara Swiech - Bober

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Magdalena Wajda

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9B844CE99D38E852

Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim
mgr Barbara Święch - Bober

Barbara Święch - Bober
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terapii Zajęciowej Wielopole Skrzyńskie 12 39-110 Wielopole Skrzyńskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
		Wystać bez pisma przewodniego BA39B2AE663F8A82
Numer identyfikacyjny REGON 387790344	<p style="text-align: center;">URZĄD GMINY Wielopole Skrzyńskie</p> <p style="text-align: center;">WPLYNEŁO 31. 03. 2022</p> <p style="text-align: center;">sporządzone 3546 na dzień 31-12-2021 r.</p>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	1 157 791,67
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	96 426,67
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	193 181,59
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	868 183,41
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	49 211,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	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	49 211,46
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	1 108 580,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Magdalena Wajda
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim
mgr Barbara Święch - Bober
kierownik jednostki


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-1 055 572,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-1 055 572,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	53 008,20

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Warsztatu Terapii Zajęciowej
 w Wielopolu Skrzyńskim

 mgr Magdalena Wajda

główny księgowy

2022-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Warsztatu Terapii Zajęciowej
 w Wielopolu Skrzyńskim

 mgr Barbara Święch - Bober
 Barbara Święch - Bober

kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim
MA
mgr Magdalena Wajda

główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim
Barbara Świąch - Bober
mgr Barbara Świąch - Bober
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terapii Zajęciowej Wielopole Skrzyńskie 12 39-110 Wielopole Skrzyńskie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPLYNĘŁO 31.03.2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. 3544	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie Wysłać bez pisma przewodniego 323DE6FB1A145072
Numer identyfikacyjny REGON 387790344		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1 055 572,01
B.I. Amortyzacja	0,00	86 394,72
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	135 321,22
B.III. Usługi obce	0,00	38 304,33
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	10 038,00
B.V. Wynagrodzenia	0,00	609 419,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	143 102,28
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	664,85
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	32 326,91
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	-1 055 572,01
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

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim
Barbara Świech - Bober
mgr Barbara Świech - Bober
kierownik jednostki

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)	0,00	-1 055 572,01
G.	Przychody finansowe	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)	0,00	-1 055 572,01
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)	0,00	-1 055 572,01

GLÓWNA KSIĘGOWA
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Magdalena Wajda

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim
mgr Barbara Święch - Bober

Barbara Święch - Bober
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Magdalena Wajda

główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Barbara Święch-Bober

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terapii Zajęciowej Wielopole Skrzyńskie 12 39-110 Wielopole Skrzyńskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim WPLYNIŁO 31.03.2022 L.D. 3574	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON 387790344	sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	047EB59E78EC3CAD 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Magdalena Wajda
(główny księgowy)

2022.03.29
rok mies. dzień

Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim
mgr Barbara Święch - Bober
Barbara Święch - Bober

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MAŁGOSZA
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Magdalena Wajda

(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim
mgr Barbara Święch - Bober

Barbara Święch - Bober

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wielopole Skrzyńskie



INFORMACJA DODATKOWA

W części I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, należy wykazać następujące informacje:

1.1 nazwę jednostki: **WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ**

1.2 siedzibę jednostki: **WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**

1.3 adres jednostki: **39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 12**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: *ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz. U. nr 97, poz. 776 z późn.zm., Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. W sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej Dz. U. nr 63, poz. 587 oraz Uchwały nr XVI.144.2020r. Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 30.10.2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Warsztat Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.*

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01.01.2021r. - 31.12.2021r.**

3. wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: *sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe*

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): *Zarządzenie Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 4.2021 z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obęga dokumentów księgowych oraz kontroli wewnętrznej dowodów księgowych*

5. inne informacje: **NIE DOTYCZY**

W części II. Dodatkowe informacje i objaśnienia należy wykazać następujące informacje:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia (przedstawia tabela nr 1 i 2)

Tabela nr 1

Zmiana wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne		inne
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	14 757,86	0,00	818 696,13	0,00	0,00	2 377,00	0,00	831 076,99
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	21 890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21 890,04
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	408 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 975,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	14 757,86	0,00	387 831,09	0,00	0,00	2 377,00	0,00	400 211,95
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	0,00	0,00	14 757,86	0,00	818 696,13	0,00	0,00	2 377,00	0,00	831 076,99

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego	
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne		inne
1.	Umorzenie środków trwałych	0,00	101 152,58	0,00	0,00	625 514,54	0,00	0,00	2 377,00	0,00	724 290,12
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0,00	1 599,02	0,00	0,00	20 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 890,04
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	81 795,00	0,00	0,00	243 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 212,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	0,00	17 758,56	0,00	0,00	361 806,52	0,00	0,00	2 377,00	0,00	377 188,08
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	101 152,58	0,00	0,00	625 514,54	0,00	0,00	2 377,00	0,00	724 290,12

- 1.2. Aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: **NIE WYSTĘPUJE**
- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: **NIE WYSTĘPUJE**
- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: **NIE WYSTĘPUJE**
- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: **NIE WYSTĘPUJE**
-
- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: **NIE WYSTĘPUJE**
- 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – **NIE WYSTĘPUJE**
-
- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: **NIE WYSTĘPUJE**
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE WYSTĘPUJE**

1.10. Kwota zobowiązań sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Punkt dotyczy wyłącznie jednostek, które mają zawarte umowy leasingu spełniające powyższe warunki, tj. kwalifikują umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi, jako leasing operacyjny, który według przepisów bilansowych byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym. **NIE WYSTĘPUJE**

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **NIE WYSTĘPUJE**

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: **NIE WYSTĘPUJE**

1.13. Wykaz istomych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie: **NIE WYSTĘPUJE**

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: **NIE WYSTĘPUJE**

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj:

- nagrody jubileuszowe	4 498,50
- odprawy emerytalne i rentowe	0,00
- inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy	2 078,67

1.16. inne informacje: **NIE WYSTĘPUJE**

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: **NIE WYSTĘPUJE**

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: **NIE WYSTĘPUJE**

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: **NIE WYSTĘPUJE**

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych: **NIE WYSTĘPUJE**

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

2.5. Inne informacje: **NIE WYSTĘPUJE**

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: **NIE WYSTĘPUJE**

Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim
Bober
mgr Barbara Święch – Bober

GLÓWNA KSTĘGOWA
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Wielopolu Skrzyńskim

Bober
mgr Magdalena Wajda