

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Warsztat Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim</b> 12 39-110 Wielopole Skrzyńskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F2177DDF355FDB3 
Numer identyfikacyjny REGON <b>387790344</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 861,17	103 535,79	A Fundusz	11 808,51	31 643,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	168 101,53	207 049,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 861,17	103 535,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-156 293,02	-175 406,56
A.II.1 Środki trwałe	71 861,17	103 535,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-156 293,02	-175 406,56
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	55 842,00	27 921,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 019,17	75 614,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 189,15	77 929,39
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	62 189,15	77 929,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 990,33	2 060,90
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	9 357,54	11 396,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 847,83	58 777,55

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

Magdalena Wajda  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

Barbara Świech-Bober

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F2177DDF355FDB3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	208,40	316,96
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	2 136,49	6 036,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	351,44	408,87	D.II.8 Fundusze specjalne	1 785,05	5 377,56
B.I.1 Materiały	351,44	408,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 785,05	5 377,56
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	250,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	250,34			
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	1 785,05	5 377,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 785,05	5 377,56			
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 Wielopole Szczyńskim

Magdalena Wajda  
(główny księgowy)

2024-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

2F2177DDF355FDB3

Kierownik  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopole Szczyńskim  
Barbara Święch-Bober  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>73 997,66</b>	<b>109 572,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>73 997,66</b>	<b>109 572,56</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Warsztatu Terapii Zajęciowej  
 w Wielopolu Skrzyńskim

  
 mgr Magdalena Wajda  
 (główny księgowy)

2024-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)


2F2177DDF355FDB3

SJO BeSTia

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

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

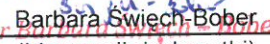
  
Magdalena Wajda  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)


2F2177DDF355FDB3

Kierownik  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

  
mgr Barbara Święch-Bober  
(kierownik jednostki)



*Główny księgowy*  
*P. G. Wójcik*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Warsztat Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim</b> 12 39-110 Wielopole Skrzyńskie	<b>URZĄD GMINY</b> <b>w Wielopolu Skrzyńskim</b> <b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> WPLYŃŁO <b>16. 04. 2024</b> <b>L.D. 3495</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 671AA1D43C02DE3D 
Numer identyfikacyjny REGON <b>387790344</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 861,17	103 535,79	A Fundusz	11 808,51	31 643,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	168 101,53	207 049,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 861,17	103 535,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-156 293,02	-175 406,56
A.II.1 Środki trwałe	71 861,17	103 535,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-156 293,02	-175 406,56
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	63 599,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 842,00	27 921,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 019,17	12 015,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 189,15	77 929,39
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	62 189,15	77 929,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 990,33	2 060,90
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	9 357,54	11 396,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 847,83	58 777,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

*mgr Magdalena Wajda*  
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

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

SJO BeSTia

671AA1D43C02DE3D Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	208,40	316,96
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	2 136,49	6 036,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	351,44	408,87	D.II.8 Fundusze specjalne	1 785,05	5 377,56
B.I.1 Materiały	351,44	408,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 785,05	5 377,56
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	250,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	250,34			
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	1 785,05	5 377,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 785,05	5 377,56			
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			

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

Magdalena Wajda

(główny księgowy) da

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

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

Barbara Święch-Bober

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>73 997,66</b>	<b>109 572,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>73 997,66</b>	<b>109 572,56</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Warsztatu Terapii Zajęciowej  
 w Wielopolu Skrzyńskim

*Magdalena Wajda*  
 Magdalena Wajda  
 (główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
 Warsztatu Terapii Zajęciowej  
 w Wielopolu Skrzyńskim

*Barbara Święch-Bober*  
 mg Barbara Święch-Bober  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

671AA1D43C02DE3D Korekta nr 1



GLÓWNA KSIĘGOWA  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

  
mgr Magdalena Wajda

Magdalena Wajda  
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

  
mgr Barbara Święch-Bober

Barbara Święch-Bober  
(kierownik jednostki)



WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
w WIEŁOPOLU SKRZYŃSKIM  
39-110 Wielopole Skrzyńskie 12  
tel. 17 2214 143, 570 444 064  
REGON: 387790344 NIP: 8181727967  
(2)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji sporządzania  
sprawozdania finansowego przez podległe  
jednostki organizacyjne Gminy Wielopole  
Skrzyńskie

## ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI – WYŁĄCZENIA DO BILANSU (NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA)

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Należności**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
Razem						

**Brak wzajemnych rozliczeń.**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Gminy	opłata za usługi w zakresie odprowadzania ścieków	201	395,55	D II 1	
Razem				<b>395,55</b>		

Kierownik  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim  
*bjd - bob*  
mgr Barbara Świąch - Bober

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim  
*MW*  
mgr Magdalena Wajda

## ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI – WYŁĄCZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Przychody**

Wykaz – stan narastająco za rok **2023**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1						
Razem						

**Brak wzajemnych rozliczeń.**


Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Koszty**

Wykaz – stan narastająco za rok **2023**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	Urząd Gminy	podatek od nieruchomości	225	1 277,00	B IV	
3	Urząd Gminy	opłata za usługę w zakresie odprowadzania ścieków	201	1 582,20	B III	
Razem				<b>2 859,20</b>		

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Warsztat Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim</b> 12 39-110 Wielopole Skrzyńskie		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Wielopole Skrzyńskie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>387790344</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>09CE821A9AD12B24</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 492,00	3 391,00
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		1 492,00	3 391,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 193 550,16	1 358 637,56
B.I.	Amortyzacja		34 925,70	32 473,27
B.II.	Zużycie materiałów i energii		229 592,41	176 375,05
B.III.	Usługi obce		53 287,35	74 761,72
B.IV.	Podatki i opłaty		8 506,50	8 468,00
B.V.	Wynagrodzenia		668 989,04	834 622,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		160 067,42	187 287,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 072,39	2 703,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		36 109,35	41 945,99
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 192 058,16	-1 355 246,56
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 036 099,16	1 179 840,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 036 099,16	1 179 840,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		334,02	0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**Magdalena Wajda**  
główny księgowy

*mgr Magdalena Wajda*

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

**Kierownik**  
**Warsztatu Terapii Zajęciowej**  
**Barbara Święch-Bober**  
Kierownik jednostki

*mgr Barbara Święch - Bober*

SJO BeSTia

09CE821A9AD12B24



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	334,02	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-156 293,02	-175 406,56
G.	<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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-156 293,02	-175 406,56
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-156 293,02	-175 406,56

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

*mgr Magdalena Wajda*  
Magdalena Wajda  
główny księgowy


2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

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




Wyjaśnienia do sprawozdania


GLÓWNA KSIĘGOWA  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim


  
Magdalena Wajda  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

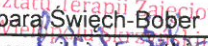
Kierownik  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim  
  
Barbara Świech-Bober  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Warsztat Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim</b> 12 39-110 Wielopole Skrzyńskie	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>387790344</b>		Wystać bez pisma przewodniego DA0A40DF73D1A074 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 108 580,21	168 101,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 116 585,33	198 632,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 116 585,33	134 484,33	
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	64 147,89	
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)	1 057 064,01	159 684,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 055 572,01	156 293,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 492,00	3 391,00	
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>	168 101,53	207 049,73	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Warsztatu Terapii Zajęciowej  
 w Wielopolu Skrzyńskim  
  
 Magdalena Wajda  
 główny księgowy

2024-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

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

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-156 293,02	-175 406,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-156 293,02	-175 406,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	11 808,51	31 643,17

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

*mgr Magdalena Wajda*

**Magdalena Wajda**

główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

**Kierownik**  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

*mgr Barbara Świech-Bober*


**Barbara Świech-Bober**

kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

  
Magdalena Wajda  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

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



WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
w WIEŁOPOLU SKRZYŃSKIM  
39-110 Wielopole Skrzyńskie 12  
tel. 17 2214 143, 570 444 064  
REGON: 387790344 NIP: 8181727967

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI – DO ZESTAWIENIA  
ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zwiększenia funduszu jednostki**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1	Urząd Gminy	PT z dnia 14.11.2023r. - piec do ceramiki	011	64 147,89	I.1.6	
<b>Razem</b>				<b>64 147,89</b>		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zmniejszenia funduszu jednostki**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1						
<b>Razem</b>						


**Brak wzajemnych rozliczeń.**

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

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






Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Warsztat Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim  12 39-110 Wielopole Skrzyńskie	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>387790344</b>		<p style="text-align: center;"><b>1FB21CCC0DC5E688</b></p> 

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

  
Magdalena Wajda  
(główny księgowy)

2024.03.25

rok mies. dzień


Kierownik  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim  
  
mgr 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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

  
**Magdalena Wajda**  
*mgr Magdalena Wajda*  
(główny księgowy)

2024.03.25  
rok mies. dzień

**Kierownik**  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

  
**Barbara Swiech-Bober**  
*mgr Barbara Swiech-Bober*  
(kierownik jednostki)

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

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM  
9-110 Wielopole Skrzyńskie 12  
tel. 17 2214 143, 570 444 064  
REGON: 387790344 NIP: 8181727967  
(2)

#### 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: *ustawu z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 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: **01.01.2023r. - 31.12.2023r.**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie 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 obiegą 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, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej 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	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	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	592 706,99	0,00	111 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	702 983,71
1.1.	Grunty	0,00	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	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	0,00
1.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	21 890,04	0,00	65 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 682,74
1.4.	Środki transportu	139 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 605,00
1.5.	Inne środki trwałe	431 211,95	0,00	45 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	475 695,97
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	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	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	592 706,99	0,00	111 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	702 983,71

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	
		umorzona za okres sprawozdawczy	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne
1.	Umorzenie środków trwałych	520 845,82	79 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	599 447,92
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	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	0,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	21 890,04	2 193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 083,12
1.4.	Umorzenie środków transportu	83 763,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 684,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	415 192,78	49 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	463 680,80
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	0,00
	Razem	520 845,82	79 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	599 447,92



- 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 niemortyzowanych lub niemiarzanych 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, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: NIE WYSTĘPUJE



1.10. Kwota zobowiązań 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

Punkt dotyczy wyłącznie jednostek, które mają zawarte umowy leasingu spełniające powyższe warunki, tj. kwalifikują umowy leasingu 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 istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwot 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	3 614,63
- odprawy emerytalne i rentowe	0,00
- inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy	4 588,08

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  
*Barbara Święch - Bober*  
mgr Barbara Święch - Bober

GLÓWNA KSIEGOWA  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Wielopolu Skrzyńskim

*Magdalena Wajda*  
mgr Magdalena Wajda