

| | |
|------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W STOCZKU ŁUKOWSKIM |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | STOCZEK ŁUKOWSKI |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. PIŁSUDSKIEGO 32, 21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01-01-2021 - 31-12-2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | sprawozdanie jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Warsztat Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim stosuje zasady amortyzacji środków trwałych określone w Rozporządzeniu z dn. 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm. |
| 5. | inne informacje |
| | brak |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 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 |
| | przedstawione w załączniku |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | nie dotyczy |
| | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie |
| | nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | nie dotyczy |
| 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 dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | nie dotyczy |

| | |
|-------|--|
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie 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 |
| | nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych 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 dotyczy |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | świadczenia pieniężne z ZFSS - 18 330,00, jedna nagroda jubileuszowa - 3 480,00, odpraw emerytalnych/rentowych – nie było |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | nie dotyczy |
| 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 dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | nie dotyczy |
| 2.4. | informację 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 dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | nie dotyczy |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Satońska

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

**P.O. KIEROWNIKA
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Stoczku Łukowskim**

mgr Stanisław Gorętkowski
(kierownik jednostki)

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 21-450 Stoczek Łukowski
 ul. Piłsudskiego 32
 tel. (025) 797 00 23

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za 2021 r. do R.II.1.1.1

| Tytuł | Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 1. Stan na 01.01.2021 r. | | | 32 693,00 zł | | | 32 693,00 zł |
| 2. zwiększenia | | | 0,00 zł | | | 0,00 zł |
| 3. zmniejszenia | | | 6 119,00 zł | | | 6 119,00 zł |
| 4. stan na 31.12.2021 r. | | | 26 574,00 zł | | | 26 574,00 zł |
| umorzenie | | | | | | |
| 5. stan na 01.01.2021 r. | | | 32 693,00 zł | | | 32 693,00 zł |
| 6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2021 – 31.12.2021) | | | | | | |
| 7. zmniejszenia | | | 6 119,00 zł | | | 6 119,00 zł |
| 8. stan na 31.12.2021 r. | | | 26 574,00 zł | | | 26 574,00 zł |
| odpisy aktualizujące | | | | | | |
| 9. stan na 01.01.2021 r. | | | | | | |
| 10. zwiększenia | | | | | | |
| 11. zmniejszenia | | | | | | |
| 12. stan na 31.12.2021 r. | | | | | | |
| wartość netto | | | | | | |
| 13. stan na 01.01.2021 r. | | | | | | |
| 14. stan na 31.12.2021 r. | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Włocław
 mgr Wioletta Satacińska

2022-03-18

P.O. KIEROWNIKA
 Warsztatu Terapii Zajęciowej
 w Stoczku Łukowskim
 mgr *Bogdan* Gołęgowski

| Wyszczególnienie | Pozostałe środki trwałe | Wartości niematerialne i prawne | Razem (wiersz 2 i 3) | Umorzenie | |
|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | | | Pozostałe środki trwałe | Wartości niematerialne i prawne |
| Wartość brutto na dzień 01.01.2021 r. | 188 981,47 zł | 5 900,00 zł | 194 881,47 zł | 188 981,47 zł | 5 900,00 zł |
| Zwiększenia stanu | 27 552,00 zł | | 27 552,00 zł | 27 552,00 zł | |
| Zmniejszenia stanu | 5 702,10 zł | 610,00 zł | 6 312,10 zł | 5 702,10 zł | 610,00 zł |
| Umorzenie na dzień 01.01.2021 r. | | | | | |
| Amortyzacja za okres sprawozdawczy (01.01.2021 – 31.12.2021) | | | | | |
| Skumulowana amortyzacja na koniec roku obrotowego | | | | | |
| Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r. | 210 831,37 zł | 5 290,00 zł | 216 121,37 zł | 210 831,37 zł | 5 290,00 zł |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | | | | | |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr. *Wioletta Satawska*
Główny księgowy

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

P.O. KIEROWNIKA

Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Stoszkowie, ul. ~~Łukowskim~~.....

Kierownik jednostki

mgr Bogdan Gołębowski