

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W STOCZKU ŁUKOWSKIM ul. PIŁSUDSKIEGO 32 21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			Burmistrz Miasta STOCZEK ŁUKOWSKI	
030804382 Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	10 455,00	A. Fundusze	940,48	-2 438,84	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 094 272,27	1 300 216,58	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	10 455,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 093 331,79	-1 302 655,42	
1. Środki trwałe	0,00	10 455,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 093 331,79	1 302 655,42	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 455,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96,57	14 635,79	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	96,57	14 635,79	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72,43	170,24	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 266,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 729,73	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	8 331,75	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	1 037,05	1 741,95	8. Fundusze specjalne	24,14	138,07
I. Zapasy	840,87	799,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24,14	138,07
1. Materiały	840,87	799,24	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	196,18	942,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	196,18	942,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 037,05	12 196,95	Suma pasywów	1 037,05	12 196,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wioletta Salasińska
 mgr Wioletta Salasińska

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. KIEROWNIKA
 Warsztatu Terapii Zajęciowej
 w Stoczku Łukowskim
Kinga Wypych

(kierownik jednostki)