

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>		-28 499,45	-30 685,08
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>				<b>I. Fundusz jednostki</b>		599 993,05	651 375,22
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>		-628 492,50	-682 060,30
<b>1. Środki trwałe</b>		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-628 492,50	-682 060,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu				<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe				<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		34 129,42	40 191,78
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>				<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		34 129,42	40 191,78
<b>III. Należności długoterminowe</b>				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		5 553,81	6 103,41
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		28 329,20	31 058,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			1 200,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 629,97	9 506,70	8. Fundusze specjalne	246,41	1 829,54
<b>I. Zapasy</b>	5 383,56	6 477,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246,41	1 829,54
1. Materiały	5 383,56	6 477,16	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	246,41	3 029,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246,41	3 029,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 629,97</b>	<b>9 506,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 629,97</b>	<b>9 506,70</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)  
**Beata Wozniak**

2022.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Warsztatu Terapii Zajęciowej**  
**w Drzewicy**  
mgr **Barbara Gregalska**

14.03.2022

**Skarbnik Gminy Drzewica**

mgr **Irena Józwicka**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<b>WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ</b> w Drzewicy 26-340 Drzewica, ul. Br. Kobyłańskich 26 NIP 768 173 65 32, REG. 100123917 100123917 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	628 492,50	682 060,30	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	108 578,11	68 905,48	
III. Usługi obce	35 009,37	49 019,64	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	387 185,59	443 543,86	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	84 737,67	100 257,46	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 981,76	20 333,86	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-628 492,50	-682 060,30	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-628 492,50	-682 060,30	

<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-628 492,50	-682 060,30
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-628 492,50	-682 060,30

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

**Beata Woźniak**

2022.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Warsztatu Terapii Zajęciowej**  
**w Drzewicy**  
 (kierownik jednostki)  
**mgr Sylwia Gąsiorowska**

14.03.2022

**Skarbnik Gminy Drzewica**

**mgr Ireneusz Józwicki**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<b>WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ</b> w Drzewicy 26-340 Drzewica, ul. Br. Kobylańskich 26 NIP 768 173 65 32, REG. 100123917 100123917 Numer identyfikacyjny REGON	<b>sporządzone na dzień 31 grudzień 2021r.</b>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		531 000,04	599 993,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		623 401,33	679 874,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		623 401,33	679 874,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		554 408,32	628 492,50
2.1. Strata za rok ubiegły		554 408,32	628 492,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		599 993,05	651 375,22
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-628 492,50	-682 060,30
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-628 492,50	-682 060,30
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		-28 499,45	-30 685,08

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)  
**Beata Wozniak**

2022.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

14.03.2022

skarbnik Gminy Drzewica

**KIEROWNIK**  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Drzewicy

**mgr Sylwia Gąsiorowska**  
(kierownik jednostki)

**mgr Irena Kubiśka**

