

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|---|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Drzewicy 26-340 Drzewica, ul. Br. Kobyłańskich 26 NIP 768 173 65 32, REG. 100123917 | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Gmina Drzewica Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień | | 31 grudzień 2022r. | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusze | -30 685,08 | -21 558,68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 651 375,22 | 790 177,45 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -682 060,30 | -811 736,13 |
| I. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -682 060,30 | -811 736,13 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 191,78 | 42 641,29 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 40 191,78 | 42 641,29 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 103,41 | 6 729,17 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 31 058,83 | 34 887,07 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 200,00 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |

URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA W DRZEWICY
 SEKRETARZAT W PLYNSKO
 24. 02. 2023
 L. dz.
 podpis

w Opocznie
 13. 03. 2023
 wpłynęło dn.
 L. dz.

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|---|-----------------|------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 9 506,70 | 21 082,61 | 8. Fundusze specjalne | 1 829,54 | 1 025,05 |
| I. Zapasy | 6 477,16 | 20 057,56 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 829,54 | 1 025,05 |
| 1. Materiały | 6 477,16 | 20 057,56 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 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 | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 029,54 | 1 025,05 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 029,54 | 1 025,05 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 9 506,70 | 21 082,61 | Suma pasywów | 9 506,70 | 21 082,61 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Beata Wszniak
 (główny księgowy)

2023.02.24

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
 Warsztatu Terapii Zajęciowej
 w Drzewicy**

mgr Sylwia Gasiorowska
 (kierownik jednostki)

06.03.2023

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Józwicka

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat | |
|---|--|--|-------------------------------|
| WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Drzewicy 26-340 Drzewica, ul. Br. Kobyłańskich 26 NIP 768 173 65 32, REG. 100123917 Numer identyfikacyjny REGON | sporządzone na dzień 31 grudzień 2022 r. | Gmina Drzewica Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 599 993,05 | 651 375,22 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 679 874,67 | 824 617,53 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 679 874,67 | 824 617,53 |
| 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) | | 628 492,50 | 685 815,30 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 628 492,50 | 682 060,30 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | | 3 755,00 |
| 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 | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 651 375,22 | 790 177,45 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -682 060,30 | -811 736,13 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -682 060,30 | -811 736,13 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | -30 685,08 | -21 558,68 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Beata Woźniak

2023.02.24
 (rok, miesiąc, dzień)

Skarbnik Gminy Drzewica
 (dawniej jednostki)
mgr Irena Jóźwińska

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

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|---|--|-------------------------------|
| WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Drzewicy 26-340 Drzewica, ul. Br. Kobyłańskich 26 NIP 768 173 65 32, REG. 100123917 | sporządzony na dzień <u>31 grudzień 2022 r.</u> | Gmina Drzewica Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 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. Koszty działalności operacyjnej | | 682 060,30 | 815 491,13 |
| I. Amortyzacja | | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 68 905,48 | 140 125,31 |
| III. Usługi obce | | 49 019,64 | 71 810,85 |
| IV. Podatki i opłaty | | | |
| V. Wynagrodzenia | | 443 543,86 | 471 373,10 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 100 257,46 | 104 426,43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 20 333,86 | 27 755,44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | | -682 060,30 | -815 491,13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 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 | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | | -682 060,30 | -815 491,13 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | | |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -682 060,30 | -815 491,13 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -682 060,30 | -815 491,13 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Beata Wozniak

2023.02.24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Drzewicy

(kierownik jednostki)
mgr Sylwia Gasiągowska

06.03.2023

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Józwicka