

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warsztat Terapii Zajęciowej Rzeżnicza 8 47-400 RACIBÓRZ Numer identyfikacyjny REGON 384933783	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Warsztat Terapii Zajęciowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Miasto Racibórz Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz Wysłać bez pisma przewodniego
	URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 31.03.2023 RKP.....zał..... Podpis.....	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 792,97	22 633,17	A Fundusze	-51 185,16	-89 722,40
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 678 819,49	1 957 747,80
A II Rzeczowe aktywa trwałe	49 792,97	22 633,17	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 730 004,65	-2 047 470,20
A II.1 Środki trwałe	49 792,97	22 633,17	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 730 004,65	-2 047 470,20
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	49 792,97	22 633,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 201,47	115 608,13
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	104 201,47	115 608,13
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 656,44	1 346,53
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	15 943,00	18 011,48
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 326,13	92 937,02
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	52,56	60,54
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Raciborzu
mgr Dawida Grzesik

31.03.2023

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
mgr Franciszek Mandrysz

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 223,34	3 252,56	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	3 223,34	3 252,56
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 223,34	3 252,56
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	0,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	3 223,34	3 252,56			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 223,34	3 252,56			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 016,31	25 885,73	Suma pasywów	53 016,31	25 885,73

Główny Księgowy
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Raciborzu
mgr Danuta Grzesik

31. 03. 2023

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
mgr Franciszek Mandrysz

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)