

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Warsztat Terapii Zajęciowej</b>  Rzeźnicza 8 47-400 RACIBÓRZ	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  Warsztat Terapii Zajęciowej  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat:  <b>Miasto Racibórz</b>  Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 633,17	0,00	A Fundusze	-89 722,40	-135 936,07
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 957 747,80	2 207 505,93
A II Rzeczowe aktywa trwałe	22 633,17	0,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 047 470,20	-2 343 442,00
A II.1 Środki trwałe	22 633,17	0,00	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 047 470,20	-2 343 442,00
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	22 633,17	0,00	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	115 608,13	147 272,42
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	115 608,13	147 272,42
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 346,53	5 350,56
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	18 011,48	20 889,78
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 937,02	109 133,26
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	60,54	562,47
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

28. 03. 2024

KIEROWNIK  
Warsztatu Terapii Zajęciowej

mgr Danuta Grzesik  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

mgr Franciszek Mandrysz  
(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

B Aktywa obrotowe	3 252,56	11 336,35	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 949,92
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	3 252,56	4 386,43
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 252,56	4 386,43
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	3 252,56	11 336,35			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 252,56	11 336,35			
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	25 885,73	11 336,35	Suma pasywów	25 885,73	11 336,35

Główny Księgowy  
Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Raciborzu  
*mgr Danuta Grzesik*

28. 03. 2024

KIEROWNIK  
Warsztatu Terapii Zajęciowej

*mgr Franciszek Mandrysz*  
(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)  
Wystany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna