

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Rzeźnicza 8, 47-400 Racibórz tel.	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 384933783		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe			A Fundusze	-135 936,07	-157 770,57
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 207 505,93	2 480 432,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe			A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 343 442,00	-2 638 203,35
A.II.1 Środki trwałe			A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-2 343 442,00	-2 638 203,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 272,42	173 455,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	147 272,42	173 455,63
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 350,56	5 309,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 889,78	24 515,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 133,26	127 061,27

Główny Księgowy
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Raciborzu

Grzesik Danuta Grzesik
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej

mgr Franciszek Mandrysz
Mandrysz Franciszek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	562,47	884,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	11 336,35	15 685,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 949,92	
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	4 386,43	15 685,06
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 386,43	15 685,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe					
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 336,35	15 685,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 336,35	15 685,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Główny Księgowy
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Raciborzu

mgr Danuta Grzesik
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej

mgr Franciszek Mandrysz
Mandrysz Franciszek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	11 336,35	15 685,06	Suma pasywów	11 336,35	15 685,06

Główny Księgowy
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Raiborzu
mgr Danuta Grzesik

Grzesik Danuta
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
mgr Franciszek Mandrysz

Mandrysz Franciszek
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2024 rok (od 01-01-2024 do 31-12-2024)

Jednostka:	Warsztat Terapii Zajęciowej	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 309,27	
	1 Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Media - Faktura VAT FV 102/2024	5 309,27
		Razem:	5 309,27
		Razem do wyłączenia:	5 309,27
		Aktywa razem do wyłączenia:	0,00
		Pasywa razem do wyłączenia:	5 309,27

Główny Księgowy
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Raciborzu
mgr Danuta Grzesik

Danuta Grzesik
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
mgr Franciszek Mandrysz
Franciszek Mandrysz
(kierownik jednostki)