

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WARSZTATY TERAPII ZAPRAWIOWEJ</b> ul. Piastów 10h, 66-600 Krosno Odrz. tel. 68/383 33 80 fax. 68/383 33 81 NIP 926-15-35-064 Regon 971320514		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat: <b>URZĄD MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM</b> 30-03-2021 Ilość załączników..... podpis..... Wysłać bez pisma przewodniego.....	
Numer identyfikacyjny REGON: 971320514					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1.163.489,57	1.119.036,21	<b>A. Fundusz</b>	1.127.236,59	1.070.266,38
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	2.122.663,89	2.218.721,06
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1.163.489,57	1.119.036,21	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 995.427,30	-1.148.454,68
<b>1. Środki trwałe</b>	1.163.489,57	1.119.036,21	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	- 995.427,30	-1.148.454,68
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.159.038,74	1.116.111,38	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	4.450,83	2.924,83	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	44.411,30	55.317,12
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności krótkoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	44.411,30	55.317,12
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1.858,96	1.897,87
1. Akcje i udziały			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	2.772,00	3.521,00
2. Inne papiery wartościowe					
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe					
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>					

<b>3. Aktywa obrotowe</b>	<b>8.270,63</b>	<b>7.252,75</b>	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14.852,45	18.367,07
<b>I. Zapasy</b>	<b>3.034,09</b>	<b>1.807,64</b>	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24.927,89	31.531,18
1. Materiały	3.034,09	1.807,64	5. Pozostałe zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
3. Produkty gotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
4. Towary			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>112,31</b>	<b>705,46</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112,31	705,46
2. Należności od budżetów			2. Inne fundusze		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5.236,54</b>	<b>5.445,11</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5.236,54	5.445,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1.171.760,20</b>	<b>1.126.288,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1.171.760,20</b>	<b>1.126.288,96</b>

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- |                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: | 13.778,16 zł  |
| 2. Umorzenie środków trwałych:                    | 750.685,81 zł |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:        | 433.073,94 zł |
| 4. Odpisy aktualizujące należności:               | brak          |

5.

**Główny Księgowy**

*Małgorzata Sadowska*  
**Małgorzata Sadowska**  
(Główny Księgowy)

Krosno Odrzańskie 2020.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK  
Warsztatów Terapii Zajęciowej**

*Anna Nowicka*  
**Anna Nowicka**  
(Kierownik Jednostki)