


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ</b>  ul. Piastów 10H 66-600 Krosno Odrzańskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Krosno Odrzańskie
		Wysłać bez pisma przewodniego B9C6A887290F7296 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>971320514</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 030 256,66	987 329,30	A Fundusz	986 317,15	917 502,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 273 550,44	2 393 316,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 030 256,66	987 329,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 287 233,29	-1 475 813,86
A.II.1 Środki trwałe	1 030 256,66	987 329,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 287 233,29	-1 475 813,86
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	1 030 256,66	987 329,30	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	0,00	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	65 961,39	85 998,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	65 961,39	85 998,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 185,34	10 247,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 441,00	6 469,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 517,26	26 455,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 817,56	42 213,08

Małgorzata Katarzyna Sadowska  
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Agnieszka Nowicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9C6A887290F7296

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	22 021,88	16 172,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 571,30	3 949,78	D.II.8 Fundusze specjalne	1 000,23	613,71
B.I.1 Materiały	3 571,30	3 949,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,23	613,71
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	167,45	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	167,45	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	18 283,13	12 222,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 283,13	12 222,63			
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			

Małgorzata Katarzyna Sadowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

B9C6A887290F7296

Ewa Agnieszka Nowicka  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 052 278,54</b>	<b>1 003 501,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 052 278,54</b>	<b>1 003 501,71</b>

Małgorzata Katarzyna Sadowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

B9C6A887290F7296

Ewa Agnieszka Nowicka  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Katarzyna Sadowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

B9C6A887290F7296

Ewa Agnieszka Nowicka  
(kierownik jednostki)