

Nazwa i adres jednostki WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ sprawozdawczej przy Domu Pomocy Społecznej JAROMIN 50, 72-320 Trzebiatów tel. 91 38 74 963 <b>005479556</b>		BILANS			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON .....		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Zarząd Powiatu Gryfickiego	
.....		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 22. r.			.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	105 901,98	61 343,75	A. Fundusze	105 914,73	76 825,12	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 031 712,95	1 141 754,73	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	105 901,98	61 343,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-925 798,22	-1 064 929,61	
1. Środki trwałe	105 901,98	61 343,75	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-925 798,22	-1 064 929,61	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 511,38	43 213,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	54 390,60	18 130,20	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 146,24	26 387,49	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 146,24	26 387,49	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 146,24	26 387,49	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>33 158,99</b>	<b>41 868,86</b>	8. Fundusze specjalne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>33 158,99</b>	<b>41 868,86</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>33 158,99</b>	<b>41 868,86</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>139 060,97</b>	<b>103 212,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>139 060,97</b>	<b>103 212,61</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Maria Sniadala**

(główny księgowy)

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

Jaromin 50

72-222 Tarnobrzeg

2023 03 24

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

**Katarzyna Kita**

(kierownik jednostki)