

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu 362872917		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Legnickie Pole	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 300,61	17 532,89	A. Fundusze	5 383,65	10 826,55
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	104 016,85	146 054,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 300,61	17 532,89	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-98 633,20	-135 228,10
1. Środki trwałe	10 300,61	17 532,89	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-98 633,20	-135 228,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	768,50	450,50	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 532,11	17 082,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 113,47	6 804,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 113,47	6 804,55
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	812,50	1 105,74
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 104,46	5 600,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	196,51	98,21	8. Fundusze specjalne	196,51	98,21
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196,51	98,21
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	196,51	98,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	196,51	98,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	10 497,12	17 631,10	Suma pasywów	10 497,12	17 631,10

Główny Księgowy

*Barbara Brzuśnian*  
(główny księgowy)

2019.03.29  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Legnickim Polu  
(kierownik jednostki)  
*mgr Ewa Patrzek*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu 362872917		Wójt Gminy Legnickie Pole	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r. ....	.....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		111 559,80	135 228,10
I. Amortyzacja		1 757,98	2 767,72
II. Zużycie materiałów i energii		24 568,68	13 582,00
III. Usługi obce		6 602,13	9 616,95
IV. Podatki i opłaty			966,85
V. Wynagrodzenia		60 816,90	83 819,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 821,71	18 789,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		120,40	713,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 872,00	4 971,58
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-111 559,80	-135 228,10
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		12 926,60	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		12 926,60	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-98 633,20	-135 228,10

<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-98 633,20	-135 228,10
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-98 633,20	-135 228,10

**Główny Księgowy**

*be*  
**Barbara Brzuśnian**

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

*Ewa Patrzek*  
Dyrektor Warsztatów Technicznych  
w Legnickim Polu

**mgr Ewa Patrzek**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu 362872917		Wójt Gminy Legnickie Pole	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzone na dzień ..... 31.12 ..... 20 18. r. ....		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		39 614,90	104 016,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		115 830,18	150 671,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		104 831,59	140 671,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		10 998,59	10 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		51 428,23	108 633,20
2.1. Strata za rok ubiegły		40 429,64	98 633,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 998,59	10 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		104 016,85	146 054,65
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-98 633,20	-135 228,10
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-98 633,20	-135 228,10
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		5 383,65	10 826,55

Główny Księgowy

*B. Barysian*  
B. Barysian  
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej

w Legnickim Polu

*Ewa Patrzek*  
(kierownik jednostki)  
mgr Ewa Patrzek

