


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ "SZANSA"</b>  ul. Kościelna 1 78-200 Białogard	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Białogard
		Wysłać bez pisma przewodniego 82C269E9A3B566F1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>320946583</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	132 696,00	128 810,50	A Fundusz	84 689,97	64 551,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 129 620,16	1 327 595,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	132 696,00	128 810,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 044 930,19	-1 263 044,71
A.II.1 Środki trwałe	132 696,00	128 810,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 044 930,19	-1 263 044,71
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	126 300,00	123 142,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 396,00	5 668,00	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	61 360,65	74 539,50
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	61 360,65	74 539,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 222,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 194,00	5 117,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 207,09	19 849,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 604,94	31 623,99

Joanna Bachtiak  
(główny księgowy)

2024-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Małgorzata Kowalewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82C269E9A3B566F1 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 075,24
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	13 354,62	10 280,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	64,25	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 290,37	8 651,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 290,37	8 651,51
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	3 664,00	7 478,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 523,86			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	90,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 664,00	5 865,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 690,62	2 801,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 690,62	2 801,29			
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			

Joanna Bachtiak  
(główny księgowy)

2024-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Małgorzata Kowalewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

82C269E9A3B566F1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>146 050,62</b>	<b>139 090,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>146 050,62</b>	<b>139 090,65</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Bachtiak  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-04-02  
 (rok, miesiąc, dzień)

82C269E9A3B566F1 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
 Wioleta Małgorzata Kowalewska  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Bachtiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

82C269E9A3B566F1 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Wioleta Małgorzata Kowalewska  
(kierownik jednostki)