

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**SZKRONISKO DLA ZWIERZĄT**  
 ul. Przemysłowa 16, tel. 602 587 264  
 87-800 W Ł O C Ł A W E K

Numer identyfikacyjny REGON  
**910847501**

**BILANS**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:  
**PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK**

**WYDZIAŁ FINANSÓW**  
 data wpłwy  
**19.03.2019**

*Monika Giedlecka*  
 Wystać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	2 759 117,43	2 959 375,57	<b>A. - Fundusze</b>	2 708 639,89	2 908 804,42
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 634 744,45	3 921 603,42
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 759 117,43	2 959 375,57	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-926 104,56	-1 012 799,00
1. - Środki trwałe	2 759 117,43	2 959 375,57	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-926 104,56	-1 012 799,00
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 667 600,72	2 893 604,65	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	67 150,03	50 004,24	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	24 366,68	15 766,68	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	53 423,64	52 537,91
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	53 423,64	52 537,91
III - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 224,22	3 763,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	383,41
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	6 857,77	7 482,89
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 395,55	38 940,97
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	2 946,10	1 966,76	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	2 946,10	1 966,76
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 946,10	1 966,76
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	2 760,00	1 836,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	2 760,00	1 836,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	186,10	130,76			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186,10	130,76			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 762 063,53</b>	<b>2 961 342,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 762 063,53</b>	<b>2 961 342,33</b>

Główny Księgowy

*Urszula Laske*

Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 SZKRONISKA DLA ZWIERZĄT  
 w Włocławku

*Monika Giedlecka*

Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK  
 Biuro Obsługi Mieszkańców - 6

Data wpł. **19.03.2019** podpis *Urszula Laske*

Nr kancelaryjny .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT ul. Przemysłowa 16, tel. 602 587 264 87-800 W Ł O C Ł A W E K	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK  WYDZIAŁ FINANSOWY data wpływu 19.03.2019 <i>Bożena Włoch</i> wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 910847901		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	5 093,64	4 516,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 093,64	4 516,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 009 796,85	1 090 768,60
I. Amortyzacja	111 235,48	119 677,86
II. Zużycie materiałów i energii	187 200,18	198 725,14
III. Usługi obce	77 206,54	77 142,17
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	509 814,03	558 373,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	117 050,22	129 734,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 290,40	7 115,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 004 703,21	-1 086 252,16
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	78 349,63	73 217,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	78 349,63	73 217,09
<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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-926 353,58	-1 013 035,07
<b>G. Przychody finansowe</b>	249,02	236,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	249,02	236,07
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-926 104,56	-1 012 799,00
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-926 104,56	-1 012 799,00

Główny Księgowy

*Urszula Laske*

(główny księgowy)

2019.03.18


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  
we Włocławku

*Monika Siedlecka*

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK  
Biuro Obsługi Mieszkańców - 6  
Data wpi. 19. 03. 2019 podpis .....  
Nr kancelaryjny .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT</b> ul. Przemysłowa 16. tel. 602 587 264 87-800 W Ł O C Ł A W E K	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK</b> WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu <b>19. 03. 2019</b>  wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>910847501</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 222 523,53	3 634 744,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 383 440,64	1 308 432,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	833 531,64	988 496,93
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	70 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	549 909,00	249 936,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	971 219,72	1 021 573,96
2.1. Strata za rok ubiegły	935 918,90	926 104,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 571,47	25 469,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	70 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	8 729,35	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 634 744,45	3 921 603,42
<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-926 104,56	-1 012 799,00
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-926 104,56	-1 012 799,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	2 708 639,89	2 908 804,42

Główny Księgowy

*Urszula Laske*

(główny księgowy)

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT  
we Włocławku

*Monika Sierka*  
(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK  
Biuro Obsługi Mieszkańców - 6

Data wpł. 20.03.2019 podpis .....

Pr. kancelaryjny .....

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki <b>SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT</b>
1.2	siedziba jednostki <b>WŁOCŁAWEK</b>
1.3	adres jednostki <b>87-800 WŁOCŁAWEK, UL. PRZEMYSŁOWA 16</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności podstawowej <b>Opieka nad bezdomnymi zwierzętami</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Od 01-01-2018r do 31-12-2018r</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe <b>Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Zasady rachunkowości opracowano stosownie do postanowień: a) ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późn.zm.) b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2077.) c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1311 z późn. zm.) d) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1911) e) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018r. poz. 109.) 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) składniki majątku o wartości początkowej od 100,00zł do 10.000,00zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania.
5.	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

	obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia
	<b>Załącznik do pozycji II.I.I</b>
	<b>Wartości niematerialne i prawne w wysokości 7.512,68 całości umorzone. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu w kwocie 294.503,45 umorzone w 100% w Momencie przyjęcia do używania.</b>
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Jednostka nie dysponuje takimi danymi.</b>
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8	Dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	Powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem

	charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy kwota 3.414,00</b>
1.16	Inne informacje
	<b>Brak</b>
2	
2.1	Wysokość odpisów aktualizującą wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) darowizny od osób fizycznych kwota 16.713,00</li> <li>b) odszkodowanie od Firmy Ubezpieczeniowej kwota 1.687,89</li> <li>c) sprzedaż składników majątku trwałego kwota 605,00</li> <li>d) grzywny zasądzone przez Sądy kwota 1.200,00</li> <li>e) zwrot za szkolenie kwota 511,00</li> <li>f) darowizny rzeczowe kwota 52.500,20.</li> </ul>
2.4	

Główny Księgowy

*Urszula Laske*

(główny księgowy)

1903.2019

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
S C H R O N I S K A D L A Z W I E R Z A T  
w W i p o c i ą w k u

*Monika Szadlecka*

( kierownik jednostki)

**Główne składniki aktywów trwałych - załącznik do informacji dodatkowej pozycja II.1.1**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) 7	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) 11	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) 12	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 13	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) 17	Zmniejszenie umorzenia (13+17-18) 19	Wartość netto składników aktywów				
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbyte	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne			Stan na początek roku obrotowego (3-13) 20	Stan na koniec roku obrotowego (12-19) 21			
1.	Wartości niematerialne i prawne																					
2.	Środki trwałe																					
1)	grunty																					
2)	budynki i lokale	3 453 559,98	319 936,00			319 936,00						785 959,26		93 932,07							2 893 604,65	
3)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej																					
4)	kody i maszyny energetyczne																					
5)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																					
6)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																					
7)	urządzenia techniczne	121 704,26																				
8)	środki transportu	169 344,04																				
9)	narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane																					
<b>Razem</b>		3 744 608,28	319 936,00	0,00	0,00	319 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064 544,28	985 490,85	0,00	119 677,86	0,00	119 677,86	0,00	1 105 168,71	2 759 117,43	2 959 375,57		

Główny Księgowy  
*Urszula Laske*  
Główny Księgowy

Dyrektor

Dyrektor

DYREKTOR  
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  
WŁOCŁAWEK  
*Monika Sierocka*  
Dyrektor