

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Schronisko Dla Zwierząt Przemysłowa 16, 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. KOREKTA	Adresat: Urząd Miasta Włocławek Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 910847901		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	2 959 375,57	2 871 192,17	A. - Fundusze	2 908 804,42	2 808 955,38
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 921 603,42	3 860 024,21
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 959 375,57	2 871 192,17	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 012 799,00	-1 051 068,83
1. - Środki trwałe	2 959 375,57	2 871 192,17	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 012 799,00	-1 051 068,83
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...	2 893 604,65	2 798 110,50	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	50 004,24	65 914,99	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	15 766,68	7 166,68	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 537,91	68 584,45
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	52 537,91	68 584,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 763,88	5 697,53
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	383,41	737,84
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	7 482,89	13 553,05
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 940,97	46 194,21
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. - Aktywa obrotowe	1 966,76	6 347,66	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	1 966,76	2 401,82
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 966,76	2 401,82
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	1 836,00	5 829,84			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 945,84			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	1 836,00	1 884,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	130,76	517,82			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130,76	517,82			
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			
Suma aktywów	2 961 342,33	2 877 539,83	Suma pasywów	2 961 342,33	2 877 539,83

Główny Księgowy
Anna Banasiak
 mer Anna Banasiak
 Główny księgowy

2020.04.22

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
 we Włocławku
Monika Stępczyna
 Kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT ul. Przemysłowa 16, tel. 602 587 264 87-800 W Ł O C Ł A W K A	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWKA
Numer identyfikacyjny REGON 910847901		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 516,44	26 854,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 516,44 ✓	26 854,91 ✓
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. Koszty działalności operacyjnej	1 090 768,60 ✓	1 150 793,83
I. Amortyzacja	119 677,86 ✓	130 183,40 ✓
II. Zużycie materiałów i energii	198 725,14 ✓	152 903,55 ✓
III. Usługi obce	77 142,17 ✓	72 296,39 ✓
IV. Podatki i opłaty	- ✓	
V. Wynagrodzenia	558 373,61 ✓	648 069,74 ✓
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla	129 734,82 ✓	140 200,75 ✓
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 115,00 ✓	7 140,00 ✓
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	
X. Pozostałe obciążenia	-	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 1 086 252,16 ✓	- 1 123 938,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	73 217,09 ✓	72 543,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	73 217,09 ✓	72 543,61 ✓
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 013 035,07 ✓	- 1 051 395,31
G. Przychody finansowe	236,07 ✓	326,48
I. Widowiska i udziały w zyskach		
II. Odsetki	236,07 ✓	326,48 ✓
III. Inne przychody operacyjne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 012 799,00 ✓	- 1 051 068,83
J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 012 799,00	- 1 051 068,83 ✓

Główny Księgowy

Anna Banasiak
główny księgowy

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
we Włocławku

[Podpis]
(Kierownik jednostki)

KOREKTA

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWKA
Numer identyfikacyjny REGON 910847901		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek roku (BO)	3 634 744,45	3 921 603,42
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 308 432,93	1 005 102,89
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	988 496,93	1 005 102,89
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4 Środki na inwestycje	70 000,00	
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	249 936,00	
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.9 Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 021 573,96	1 066 682,10
2.1 Strata za rok ubiegły	926 104,56	1 012 799,00
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	25 469,40	53 883,10
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	70 000,00	
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		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 921 603,42	3 860 024,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 012 799,00	1 051 068,83
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)		
przebiegła przydział środków obrotowych	1 012 799,00	1 051 068,83
IV. Fundusz (II+,-III)	2 908 804,42	2 808 955,38

Główny Księgowy

mgr. Anna Banasiak
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
(kierownik jednostki)

Monika Śledziecka

INFORMACJA DODATKOWA- KOREKTA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwa jednostki
1.2	SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
1.3	siedziba jednostki
1.4	WŁOCLAWEK
2.	adres jednostki
2.1	87-800 WŁOCLAWEK, UL. PRZEMYSŁOWA 16
2.2	podstawowy przedmiot działalności podstawowej
2.3	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
2.4	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.5	Od 01-01-2019r do 31-12-2019r
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
3.1	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) 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 o podatku dochodowym od osób prawnych . Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. b) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową środków trwałych. c) Składniki majątku o wartości początkowej od 100,00zł do 10.000,00zł (z wyłączeniem telefonów komórkowych) zalicza się do pozostałych środków trwałych w użytkowaniu 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
5.	Inne informacje
5.1	Brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.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

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Wartości niematerialne i prawne																				
2.	Środki trwałe																				
1)	grunty																				
2)	budynki i lokale	3 773 495,98												95 494,15		95 494,15		975 385,48	2 893 604,65	2 798 110,50	
3)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej																				
4)	kotły i maszyny energetyczne																				
5)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																				
6)	urządzenia i aparaty specjalistyczne																				
7)	urządzenia techniczne	121 704,26	42 000,00			42 000,00					163 704,26	71 700,02		26 089,25		26 089,25		97 789,27	50 004,24	65 914,99	
8)	środki transportu	169 344,04									169 344,04	153 577,36		8 600,00		8 600,00		162 177,36	15 766,68	7 166,68	
9)	narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane																				
e	Razem	4 064 544,28	0,0	42 000,00	0,0	42 000,00	0,0	0,00	0,0	0,0	4 106 544,28	1 105 168,71	0,0	130 183,40	0,0	130 183,40	0,0	1 235 352,11	2 959 375,57	2 871 192,17	

	<p>Wartości niematerialne i prawne w wysokości 6.725,20 całkowicie umorzone. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu w kwocie 290.504,02 umorzone w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania.</p>
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8	Dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	Powyżej 3 lat do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	Powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

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.
	Nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Brak
1.16	Inne informacje
	Brak
2	
2.1	Wysokość odpisów aktualizującą wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	a) darowizny od osób fizycznych kwota 27.393,60 b) odszkodowanie od Firmy Ubezpieczeniowej kwota 582,86 c) sprzedaż składników majątku trwałego kwota 733,25 d) grzywny zasądzone przez Sądy kwota 1.200,00 e) darowizny rzeczowe kwota 42.633,90
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Główny Księgowy

Alma Banasiak

mgr *Alma Banasiak*

(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SCHRONISKA DLA WNIERZĄT
W OTOCZAWIE

Monika Siedzińska

(kierownik jednostki)