

Jednostka: Schronisko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Schronisko dla Zwierząt ul. Przemysłowa 16 87-800 Włocławek tel. 54 2332021	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWKA
Numer identyfikacyjny REGON 91084790100000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 979 385,66	2 879 543,46	A. Fundusze	3 023 104,53	2 933 480,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 071 964,89	4 274 942,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 979 385,66	2 879 543,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 048 860,36	-1 341 461,24
1. Środki trwałe	2 979 385,66	2 860 243,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 048 860,36	-1 341 461,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 925 915,25	2 826 217,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 050,87	12 443,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	36 419,54	21 583,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 976,66	71 535,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	19 300,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 976,66	71 535,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 505,55	2 977,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	167,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 664,21	10 324,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 866,83	53 338,98
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	116 695,53	125 473,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	100,00
I. Zapasy	108 234,61	112 974,41	8. Fundusze specjalne	4 940,07	4 627,18
1. Materiały	108 234,61	112 974,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 940,07	4 627,18
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	5 743,85	11 020,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 102,08	2 322,24			
2. Należności od budżetów	0,00	14,19			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 641,77	8 684,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 717,07	1 478,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 717,07	1 478,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	3 096 081,19	3 005 016,74	Suma pasywów	3 096 081,19	3 005 016,74

2022.03.10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki