

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Schronisko Dla Zwierząt</b> Przemysłowa 16  87-800 Włocławek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B28B5D01E3FEB2E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910847901</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 879 543,46	2 769 386,84	A Fundusz	2 933 480,93	2 907 310,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 274 942,17	4 339 965,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 879 543,46	2 769 386,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 341 461,24	-1 432 655,29
A.II.1 Środki trwałe	2 860 243,46	2 750 086,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 341 461,24	-1 432 655,29
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	2 826 217,04	2 727 515,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 443,08	8 388,05	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	21 583,34	14 183,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 535,81	82 903,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 300,00	19 300,00	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	71 535,81	82 903,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 977,44	3 740,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	167,62	809,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 324,59	11 808,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 338,98	61 504,66

Anna Banasiak  
(główny księgowy)

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Agnieszka Siedlecka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8B28B5D01E3FEB2E 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	0,00
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	125 473,28	220 826,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100,00	0,00
B.I Zapasy	112 974,41	206 647,91	D.II.8 Fundusze specjalne	4 627,18	5 039,76
B.I.1 Materiały	112 974,41	206 647,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 627,18	5 039,76
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	11 020,69	11 874,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 322,24	7 055,51			
B.II.2 Należności od budżetów	14,19	6,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 684,26	4 813,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 478,18	2 303,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 478,18	2 303,76			
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			

Anna Banasiak  
(główny księgowy)

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Agnieszka Siedlecka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8B28B5D01E3FEB2E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 005 016,74</b>	<b>2 990 213,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 005 016,74</b>	<b>2 990 213,41</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Banasiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

8B28B5D01E3FEB2E Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Monika Agnieszka Siedlecka  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Banasiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

8B28B5D01E3FEB2E Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Monika Agnieszka Siedlecka  
(kierownik jednostki)