

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT		Prezydent Miasta Włocławek
ul. Przemysłowa 16 87-800 Włocławek		Wysłać bez pisma przewodniego DC2CA8E135782C1B
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
910847901		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 769 386,84	2 661 280,08	A Fundusz	2 907 310,14	2 781 182,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 339 965,43	4 497 571,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 769 386,84	2 661 280,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 432 655,29	-1 716 389,68
A.II.1 Środki trwałe	2 750 086,84	2 641 980,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 432 655,29	-1 716 389,68
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	2 727 515,45	2 628 813,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 388,05	6 382,88	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	14 183,34	6 783,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 903,27	110 417,54
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	82 903,27	110 417,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 740,86	16 507,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	809,61	2 009,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 808,38	14 598,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 504,66	69 722,93

Anna Banasiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DC2CA8E135782C1B

Sylvia Agata Warchoń

(kierownik jednostki)

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	220 826,57	230 319,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	206 647,91	202 113,46	D.II.8 Fundusze specjalne	5 039,76	7 579,28
B.I.1 Materiały	206 647,91	202 113,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 039,76	7 579,28
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	11 874,90	21 995,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 055,51	12 571,97			
B.II.2 Należności od budżetów	6,12	152,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 813,27	9 270,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 303,76	6 211,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 303,76	6 211,28			
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)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DC2CA8E135782C1B

Sylvia Agata Warchoń
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 990 213,41	2 891 599,85	Suma pasywów	2 990 213,41	2 891 599,85

Anna Banasiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DC2CA8E135782C1B

Sylwia Agata Warchoł

(kierownik jednostki)

Anna Banasiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
DC2CA8E135782C1B

Sylvia Agata Warchoł
(kierownik jednostki)