

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W OLSZTYNIE (SDZ) UL. TURYSTYCZNA 2 10-369 OLSZTYN 510924815 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024		Adresat: Prezydent Olsztyna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 073 258,44	3 023 242,06	A. Fundusze	3 117 155,43	3 092 104,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 995 825,83	5 202 799,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 073 258,44	3 023 242,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 878 670,40	-2 110 695,50
1. Środki trwałe	3 073 258,44	3 023 242,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	212 745,00	212 745,00	2. Strata netto (-)	-1 878 670,40	-2 110 695,50
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	2 860 513,17	2 737 514,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,27	6 835,68	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	66 146,65	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 592,65	124 825,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	131 592,65	124 825,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 600,03	3 866,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 583,00	8 071,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 665,64	51 754,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 404,12	51 490,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 574,62	1 701,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	175 489,64	193 687,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	167 711,28	185 747,13	8. Fundusze specjalne	7 765,24	7 940,73
1. Materiały	167 711,28	185 747,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 765,24	7 940,73
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	13,12	0,00			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13,12	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 765,24	7 940,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 765,24	7 940,73			
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	3 248 748,08	3 216 929,92	Suma pasywów	3 248 748,08	3 216 929,92

2025-03-31 08:50:49
Główny Księgowy
AGNIESZKA CHABRÓWSKA

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2025-03-31 09:03:43
Kierownik jednostki
ANNA MANUELA BARAŃSKA

.....
(kierownik jednostki)

Korekta nr 1
31-03-2025 08:50:14 [Ukonczenie] SDZW.A.CHABROWSKA
31-03-2025 09:15:10 [Przekazanie] SDZW.A.CHABROWSKA