

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT UL. TURYSTYCZNA 2 10-369 OLSZTYN 510924815 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2021		Adresat: Prezydent Olsztyna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 504 920,70	3 341 338,94	A. Fundusze	3 501 169,60	3 378 434,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 016 772,84	4 901 001,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 504 920,70	3 341 338,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 515 603,24	-1 522 566,73
1. Środki trwałe	3 504 920,70	3 341 338,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	212 745,00	212 745,00	2. Strata netto (-)	-1 515 603,24	-1 522 566,73
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	3 206 202,49	3 083 571,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 839,93	4 946,49	B. Fundusz 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	78 133,28	40 075,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 537,58	110 350,33
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	116 537,58	110 350,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 696,97	3 642,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 869,00	8 484,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 087,37	52 844,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 402,54	35 566,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 294,80	1 416,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	112 786,48	147 446,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	103 563,69	139 029,48	8. Fundusze specjalne	9 186,90	8 396,23
1. Materiały	103 563,69	139 029,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 186,90	8 396,23
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	35,89	20,44			
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	35,89	20,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 186,90	8 396,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 186,90	8 396,23			
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	3 617 707,18	3 488 785,09	Suma pasywów	3 617 707,18	3 488 785,09

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

