

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 31/12/2022		Adresat: Prezydent Olsztyna			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 341 338,94	3 182 406,95	A. Fundusze		3 378 434,76	3 235 861,90
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 901 001,49	5 050 201,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 341 338,94	3 182 406,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 522 566,73	-1 814 339,68
1. Środki trwałe		3 341 338,94	3 182 406,95	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		212 745,00	212 745,00	2. Strata netto (-)		-1 522 566,73	-1 814 339,68
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		3 083 571,97	2 961 007,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 946,49	2 053,47	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		40 075,48	6 601,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		110 350,33	96 244,30
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		110 350,33	96 244,30
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 642,34	2 663,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		8 484,00	6 715,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		52 844,74	35 635,31
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		35 566,82	42 830,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 416,20	1 442,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		147 446,15	149 699,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		139 029,48	142 726,86	8. Fundusze specjalne		8 396,23	6 957,68
1. Materiały		139 029,48	142 726,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 396,23	6 957,68
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		20,44	14,71				
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		20,44	14,71				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 396,23	6 957,68				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		8 396,23	6 957,68				
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		3 488 785,09	3 332 106,20	Suma pasywów		3 488 785,09	3 332 106,20

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

