

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 31/12/2023		Adresat: Prezydent Olsztyna	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 182 406,95	3 073 258,44	A. Fundusze	3 235 861,90	3 117 155,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 050 201,58	4 995 825,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 182 406,95	3 073 258,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 814 339,68	-1 878 670,40
1. Środki trwałe	3 182 406,95	3 073 258,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	212 745,00	212 745,00	2. Strata netto (-)	-1 814 339,68	-1 878 670,40
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	2 961 007,48	2 860 513,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 053,47	0,27	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	6 601,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 244,30	131 592,65
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	96 244,30	131 592,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 663,44	3 600,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 715,00	7 583,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 635,31	62 665,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 830,08	48 404,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 442,79	1 574,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	149 699,25	175 489,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	142 726,86	167 711,28	8. Fundusze specjalne	6 957,68	7 765,24
1. Materiały	142 726,86	167 711,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 957,68	7 765,24
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	14,71	13,12			
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	14,71	13,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 957,68	7 765,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 957,68	7 765,24			
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	3 332 106,20	3 248 748,08	Suma pasywów	3 332 106,20	3 248 748,08

2024-04-08 07:57:59
Główny Księgowy
Agnieszka Chabrowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2024-04-08 08:17:34
Kierownik jednostki
ANNA MANUELA BARAŃSKA

.....
(kierownik jednostki)

Korekta nr 1
08-04-2024 07:57:16 [Ukonczenie] SDZW.A.CHABROWSKA
08-04-2024 08:22:52 [Przekazanie] SDZW.A.CHABROWSKA