

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie ul. Paluch 2 02-147 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie ul. Paluch 2 02-147 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 017189145	sporządzony na dzień 2018-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	11 448 432,06	10 936 068,05	A. FUNDUSZE	11 519 936,83	11 049 174,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 367 601,39	21 802 785,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 448 432,06	10 936 068,05	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-9 847 664,56	-10 753 610,37
1. Środki trwałe	11 448 432,06	10 936 068,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 847 664,56	-10 753 610,37
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	11 068 527,34	10 675 685,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 151,18	75 355,96	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	59 361,84	39 008,27	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	216 391,70	146 018,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	614 590,51	624 107,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	106,60	53,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	539 483,91	549 054,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	132 745,71	83 100,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 838,00	27 385,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 384,81	199 907,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 662,92	213 530,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 310,09	1 293,55
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 907,81
B. AKTYWA OBROTOWE	686 095,28	737 214,81	8. Fundusze specjalne	20 542,38	21 929,67
I. Zapasy	598 388,74	496 922,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 542,38	21 929,67
1. Materiały	598 388,74	496 922,39	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	75 000,00	75 000,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA	0,00	0,00

			MIĘDZYOKRESOWE		
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	70 245,09	223 325,69	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45 288,78	187 232,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 956,31	19 930,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	16 163,51			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 016,38	1 999,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 016,38	1 999,67			
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	14 445,07	14 967,06			
SUMA AKTYWÓW	12 134 527,34	11 673 282,86	SUMA PASYWÓW	12 134 527,34	11 673 282,86

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2019-04-04

.....

.....

.....