

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie ul. Paluch 2 02-147 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 017189145	sporządzony na dzień				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	10 936 068,05	10 430 880,92	A. FUNDUSZE	11 049 174,98	10 335 177,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 802 785,35	21 186 510,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 936 068,05	10 430 880,92	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-10 753 610,37	-10 851 333,70
1. Środki trwałe	10 936 068,05	10 430 880,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 753 610,37	-10 851 333,70
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	10 675 685,34	10 269 497,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	75 355,96	63 602,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	39 008,27	19 212,91	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	146 018,48	78 567,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	624 107,88	719 089,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	53,30	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	549 054,58	644 089,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 100,95	172 891,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 385,00	23 994,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 907,25	217 427,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 530,35	220 443,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 293,55	1 205,62
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	1 907,81	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	737 214,81	623 385,76	8. Fundusze specjalne	21 929,67	8 127,70
I. Zapasy	496 922,39	436 673,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 929,67	8 127,70
1. Materiały	496 922,39	436 673,25	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	223 325,69	170 953,87	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	187 232,18	152 263,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 930,00	4 791,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 163,51	13 899,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 999,67	3 488,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 999,67	3 488,93			
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	14 967,06	12 269,71			
SUMA AKTYWÓW	11 673 282,86	11 054 266,68	SUMA PASYWÓW	11 673 282,86	11 054 266,68

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2020-03-24

.....

.....

.....