

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 2020-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	10 430 880,92	9 925 607,66	A. FUNDUSZE	10 335 177,24	10 069 256,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 186 510,94	20 037 866,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 430 880,92	9 925 607,66	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-10 851 333,70	-9 968 609,72
1. Środki trwałe	10 430 880,92	9 925 607,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 851 333,70	-9 968 609,72
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 ładowej i wodnej	10 269 497,84	9 863 310,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	63 602,94	41 638,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	19 212,91	2 874,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	78 567,23	17 784,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	719 089,44	652 795,20
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	644 089,44	577 795,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 891,09	112 774,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 994,00	20 495,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 427,89	185 881,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 443,14	236 104,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 205,62	1 840,21
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	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	623 385,76	796 444,06	8. Fundusze specjalne	8 127,70	20 698,74
I. Zapasy	436 673,25	568 567,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 127,70	20 698,74
1. Materiały	436 673,25	568 567,97	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 międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	170 953,87	191 107,15	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu	152 263,10	179 334,46			

dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 690,77	11 772,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 488,93	23 469,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	602,81			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 488,93	22 867,13			
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	12 269,71	13 299,00			
SUMA AKTYWÓW	11 054 266,68	10 722 051,72	SUMA PASYWÓW	11 054 266,68	10 722 051,72

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2021-03-17

.....

.....

.....