

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	9 461 793,57	8 968 723,62	A. FUNDUSZE	8 777 514,24	8 993 124,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 026 766,10	25 647 471,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 461 793,57	8 968 723,62	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-14 249 251,86	-16 654 346,67
1. Środki trwałe	9 461 793,57	8 968 723,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-14 249 251,86	-16 654 346,67
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	9 050 935,34	8 644 747,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 788,54	27 767,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	239 278,02	194 541,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	139 791,67	101 666,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 179 291,97	835 928,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	188,30	161,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 074 103,67	730 766,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	340 600,57	131 375,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 038,00	44 808,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	366 790,64	189 347,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 999,54	299 965,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 213,73	8 495,89
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	19 662,75	19 662,75
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	495 012,64	860 329,30	8. Fundusze specjalne	30 798,44	37 111,12
I. Zapasy	428 673,22	566 279,17	8.1. Zakładowy Fundusz	30 798,44	37 111,12

Główny Księgowy

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego

03

DYREKTOR

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego

			Świadczeń Socjalnych		
			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	428 673,22	566 279,17			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	105 000,00	105 000,00
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	11 839,53	213 767,92	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	796,94	169 346,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	43 000,00			
4. Pozostałe należności	11 042,59	1 421,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 920,69	72 093,91			
1. Środki pieniężne w kasie	8 331,22	16 225,50			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 589,47	55 868,41			
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	6 579,20	8 188,30			
SUMA AKTYWÓW	9 956 806,21	9 829 052,92	SUMA PASYWÓW	9 956 806,21	9 829 052,92

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2024-03-16

DYREKTOR
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego
Agnieszka Maciak

Główny Księgowy
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego
Bartłomiej Orzeł

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego
02-147 Warszawa, ul. Paluch 2
tel. 22 868 06 34; 22 868 15 78/79
NIP 5222584702; REGON 017189145

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie ul. Paluch 2 02-147 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień	Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 017189145		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	13 865 614,57	16 701 769,14
I. Amortyzacja	546 207,79	826 852,55
II. Zużycie materiałów i energii	3 652 184,67	4 562 984,96
III. Usługi obce	2 281 943,61	2 610 835,60
IV. Podatki i opłaty	418 417,94	437 850,99
V. Wynagrodzenia	5 736 451,07	6 808 941,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 230 409,49	1 454 303,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-13 865 614,57	-16 701 769,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	122 920,78	100 730,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	122 920,78	100 730,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	506 558,07	53 307,84
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	506 558,07	53 307,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 249 251,86	-16 654 346,67
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 249 251,86	-16 654 346,67
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 249 251,86	-16 654 346,67

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2024-03-16

Główny Księgowy

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego

Bartłomiej Orzeł

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego

Agnieszka Maciak

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego
02-147 Warszawa, ul. Paluch 2
tel. 22 868 06 34; 22 868 15 78/79
NIP 5222584702; REGON 017189145