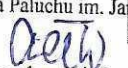


Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie ul. Paluch 2 02-147 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie ul. Paluch 2 02-147 Warszawa	
	jednostki budżetowej					
Numer identyfikacyjny REGON 017189145	sporządzony na dzień 2024-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	8 968 723,62	8 698 414,54	A. FUNDUSZE	8 993 124,83	8 828 717,28	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 647 471,50	28 560 421,93	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 968 723,62	8 698 414,54	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-16 654 346,67	-19 731 704,65	
1. Środki trwałe	8 968 723,62	8 698 414,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-16 654 346,67	-19 731 704,65	
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	8 644 747,84	8 238 560,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 767,66	34 305,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	194 541,45	150 215,55	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	101 666,67	275 333,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	835 928,09	1 322 969,15	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	161,40	134,50	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	730 766,69	1 192 454,65	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 375,94	397 165,86	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	44 808,00	52 312,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 347,64	298 835,02	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 965,35	347 126,94	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 495,89	29 153,30	
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	19 662,75	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	860 329,30	1 453 271,89	8. Fundusze specjalne	67 861,53	67 861,53	
I. Zapasy	566 279,17	1 075 960,58	8.1. Zakładowy Fundusz	67 861,53	67 861,53	

Główny Księgowy
Schronisko na Paluchu im. Jana Łityńskiego

Bartłomiej Orzeł

DYREKTOR
Schronisko na Paluchu im. Jana Łityńskiego

Agnieszka Pinkiewicz

			Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	566 279,17	1 075 960,58	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	105 000,00	130 380,00
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	213 767,92	299 900,96	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	169 346,59	189 263,26			
2. Należności od budżetów	0,00	177,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 000,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 421,33	110 460,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 093,91	70 048,95			
1. Środki pieniężne w kasie	16 225,50	10 908,80			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 868,41	59 140,15			
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	8 188,30	7 361,40			
SUMA AKTYWÓW	9 829 052,92	10 151 686,43	SUMA PASYWÓW	9 829 052,92	10 151 686,43

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

Główny Księgowy
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego

2025-03-29

Bartłomiej Orzeł

DYREKTOR
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego

Agnieszka Pinkiewicz

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 2024-12-31	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie ul. Paluch 2 02-147 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	16 701 769,14	20 098 084,84
I. Amortyzacja	826 852,55	924 313,75
II. Zużycie materiałów i energii	4 562 984,96	4 459 336,20
III. Usługi obce	2 610 835,60	3 692 034,44
IV. Podatki i opłaty	437 850,99	434 650,91
V. Wynagrodzenia	6 808 941,14	8 442 502,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 454 303,90	1 949 954,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	195 292,30
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)	-16 701 769,14	-20 098 084,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	100 730,31	485 063,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	100 730,31	485 063,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	53 307,84	118 682,90
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	53 307,84	118 682,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-16 654 346,67	-19 731 704,65
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)	-16 654 346,67	-19 731 704,65
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)	-16 654 346,67	-19 731 704,65

Główny Księgowy

Główny Księgowy

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego


Bartłomiej Orzeł

Data

2025-03-29

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego


Agnieszka Pinkiewicz

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

