

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7

Załącznik Nr 2
do instrukcji sporządzania
rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

Nazwa i adres jednostki sposób liczenia		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
IDENTYFIKATOR 001037672 NIP 686-11-18-167		sporządzony na dzień 31-12-2023r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		20 897,82	6 965,82	A. FUNDUSZ		-56 966,13	-102 907,30
1	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	1 204 495,04	1 229 308,85
II	Rzeczowe aktywa trwałe	20 897,82	6 965,82	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-1 261 461,17	-1 332 216,15
1.	Środki trwałe	20 897,82	6 965,82	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty			2	Strata netto (-)	-1 261 461,17	-1 332 216,15
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	Fundusze placówek		
				C.	Państwowe fundusze celowe		
1.4	Środki transportu	20 897,82	6 956,82	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 394,46	127 557,35
1.5	Inne środki trwałe			I	Zobowiązania długoterminowe		
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	97 394,46	127 557,35
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	892,98	4 276,44
III	Należności długoterminowe			2	Zobowiązania wobec budżetów	2 660,00	8 216,00
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 992,83	49 888,81
1	Akcje i udziały			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 346,93	54 455,52
2	Inne papiery wartościowe			5	Pozostałe zobowiązania	966,00	184,00
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
aktywa obrotowe		19 530,51	17 684,23	8	Fundusze specjalne	7 535,72	10 536,58
1	Zapasy	6 074,79	3 661,65	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 535,72	10 536,58
1	Materialy	6 074,79	3 661,65	8.2	Inne fundusze		
2	Półprodukty i produkty w toku			III	Rezerwy na zobowiązania		
3	Produkty gotowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
4	Towary						
II	Należności krótkoterminowe	12 671,69	13 017,85				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	6 150,00	1 968,00				
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

4	Pozostałe należności	6 421,69	11 049,85			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	884,03	1 004,73			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	884,03	1 004,73			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4	Inne środki pieniężne					
5	Akcje lub udziały					
6	Inne papiery wartościowe					
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV	Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW		40 428,33	24 650,05	SUMA PASYWÓW		40 428,33 24 650,05

(Główny księgowy jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Nowym Adomsku

(rok m-c dzień)

2019.03.27

(Kierownik jednostki)

[Signature]
 Kierownik
 Ochrony Środka Zwierząt
 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Nowym Adomsku