

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Schronisko dla Zwierząt<br>Łódź Marmurowa 4<br>91-610 M. Łódź<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>471094039 | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień: 31-12-2021r.</b> | ADRESAT<br><br>Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału<br>Budżetu |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                            |

| AKTYWA                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>1 757 832,29</b>   | <b>4 587 218,98</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>1 996 843,58</b>   | <b>4 807 428,55</b>  |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 4 586 700,84          | 7 542 413,57         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | <b>1 757 832,29</b>   | <b>4 587 218,98</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>                                              | <b>-2 589 857,26</b>  | <b>-2 734 985,02</b> |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 1 757 832,29          | 4 587 218,98        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 2 875 902,87        | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 589 857,26         | -2 734 985,02        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 1 684 072,91          | 1 597 644,11        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 13 942,05             | 10 105,26           | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 59 817,33             | 103 566,74          | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>280 881,95</b>     | <b>368 736,48</b>    |
| 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                                                     | 280 881,95            | 368 736,48           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 39 943,73             | 63 011,31            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 10 655,66             | 13 943,00            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 85 022,46             | 101 642,56           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 91 126,15             | 95 475,39            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 254,73              | 54,79                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>519 893,24</b>     | <b>588 946,05</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 30 889,50            |
| I. Zapasy                                                                                                                | 124 529,48            | 153 803,91          | 8. Fundusze specjalne                                                                | 52 879,22             | 63 719,93            |
| 1. Materiały                                                                                                             | 124 529,48            | 153 803,91          | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 52 879,22             | 63 719,93            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                    | <b>352 711,15</b>     | <b>352 784,71</b>   |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 352 711,15            | 352 784,71          |                                                                                      |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                             | <b>42 652,61</b>      | <b>82 357,43</b>    |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 42 652,61             | 82 357,43           |                                                                                      |                       |                      |
| 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                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                      |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>2 277 725,53</b>   | <b>5 176 165,03</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>2 277 725,53</b>   | <b>5 176 165,03</b>  |

Krzysztof Dalek  
.....  
(główny księgowy)

2022-03-08  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Olesińska  
.....  
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.