

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Schronisko dla Zwierząt Marmurowa 4 91-610 Łódź Numer identyfikacyjny REGON 471094039	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2022r.	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 587 218,98	4 473 861,49	A. Fundusze	4 807 428,55	4 673 592,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 542 413,57	7 792 153,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 587 218,98	4 473 861,49	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 734 985,02	-3 118 560,74
1. Środki trwałe	4 587 218,98	4 473 861,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 875 902,87	2 875 902,87	2. Strata netto (-)	-2 734 985,02	-3 118 560,74
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	1 597 644,11	1 511 215,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 105,26	17 938,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	103 566,74	68 805,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	368 736,48	375 269,22
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	368 736,48	375 269,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 011,31	87 326,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 943,00	15 118,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 642,56	110 386,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 475,39	92 254,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	54,79	82,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	588 946,05	575 000,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 889,50	0,00
I. Zapasy	153 803,91	173 760,56	8. Fundusze specjalne	63 719,93	70 100,93
1. Materiały	153 803,91	173 760,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 719,93	70 100,93
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	352 784,71	345 724,18			
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	352 784,71	345 724,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 357,43	55 515,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 357,43	55 515,69			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 176 165,03	5 048 861,92	Suma pasywów	5 176 165,03	5 048 861,92

Krzysztof Dalek
.....
(główny księgowy)

16.03.2023
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Olesińska
.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.