

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Schronisko dla Zwierząt ul. MARMUROWA 4 91-610 ŁÓDŹ 471094039 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Prezydent Miasta Łodzi -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 152 340,91	1 927 605,59	A. Fundusze	2 205 211,09	2 249 116,96
I. Wartości niematerialne i prawne	1 154,52	0,00	I. Fundusz jednostki	4 770 736,35	4 369 575,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 151 186,39	1 927 605,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 565 525,26	-2 120 458,59
1. Środki trwałe	2 151 186,39	1 927 605,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 565 525,26	2 120 458,59
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	1 856 930,54	1 770 501,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 694,19	21 318,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 083,33	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	233 478,33	135 785,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	214 410,25	247 562,52
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	214 410,25	247 562,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 853,07	26 071,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 160,00	8 932,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 107,34	75 568,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 554,73	83 685,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	267 280,43	569 073,89	8. Fundusze specjalne	52 735,11	53 303,99
I. Zapasy	153 926,88	185 981,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 735,11	53 303,99
1. Materiały	153 926,88	185 981,29	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	73 360,44	341 953,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 179,02	331 675,08			
2. Należności od budżetów	163,17	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	56 018,25	10 278,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 993,11	41 139,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 993,11	41 139,52			
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	2 419 621,34	2 496 679,48	Suma pasywów	2 419 621,34	2 496 679,48

Krzysztof Dalek
(główny księgowy)

2020-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Olesińska
(kierownik jednostki)