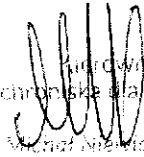



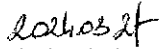
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 58-100 Wałbrzych, ul. Kietka 7 I D E N T Y F I K A T O R 1037672 NIP 886-11-16-67		Gmina Wałbrzych Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023r.			
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	112 127,78	185 080,68
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	112 127,78	185 080,68
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 369 119,51	1 517 480,83
I.	Amortyzacja	14 181,04	13 932,00
II.	Zużycie materiałów i energii	150 724,58	187 433,28
III.	Usługi obce	288 053,37	325 180,58
IV.	Podatki i opłaty	5 214,50	5 849,50
V.	Wynagrodzenia	736 530,42	793 952,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	168 562,92	184 419,03
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 852,68	6 713,68
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	- 1 256 991,73	- 1 332 400,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne	184,00	184,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	184,00	184,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 653,44	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 653,44	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 1 261 461,17	- 1 332 216,15
G.	Przychody finansowe	-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 261 461,17	- 1 332 216,15
J.	Podatek dochodowy		

K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 1 261 461,17	- 1 332 216,15


 Kierownik
 Techniczna Dł. Zwierząt
 Michał Nieładomski

.....
 (główny księgowy)

SYDANY KSIĘGOWY

 Sydany Księgowy


 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Kwiecień 7 54-242-25 IDENTYFIKATOR 001037672 NIP 886-11-18-157		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2023r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 140 104,06	1 204 495,04
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 352 944,67	1 478 756,88
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 352 944,67	1 478 756,88
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 288 553,69	1 453 943,07
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 177 268,78	1 261 461,17
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	109 227,78	188 664,68
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	2 057,13	3 817,22
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 204 495,04	1 229 308,85
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 261 461,17	- 1 332 216,15
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 1 261 461,17	- 1 332 216,15
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	- 56 966,13	- 102 907,30

W DWAJĘŚCI KSIĘGOWY

mgr Anna Włodarczyk

(główny księgowy)

2024.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewodarski

(kierownik jednostki)

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe *Schronisko dla Zwierząt ul. Łokietka 7 58-303 Wałbrzych* zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 poz. 120 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Schronisko dla Zwierząt działa na podstawie Zarządzenia 60/82 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14.12.1982 roku.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

Opieka i ochrona nad bezdomnymi zwierzętami

Działalność drugorzędna:

-

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od *1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku* oraz porównywalne dane finansowe za okres *od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku*.

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

„nie dotyczy”

4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

W roku obrotowym 2023 przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Schronisko dla Zwierząt w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych *Schroniska dla Zwierząt* ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Jednostka stosuje następujące zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: (*zastosowano metodę liniową i stawki zg z KŚT*).

Jednostka stosuje następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:
nie dotyczy

Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie kwalifikacji umów leasingowych: **nie dotyczy**

Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie odroczonego podatku dochodowego: **nie dotyczy**

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:

Wartość początkowa powyżej 10 000 zł

Okres użyteczności ekonomicznej jest dłuższy niż 1 rok

Są kompletne oraz zdatne do użytku

Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce: zapasy materiałów, towarów produktów gotowych wycenia się wg cen nabycia.

W schronisku funkcjonuje magazyn mikroczipów. Czipy przyjęte są na podstawie faktury zakup i wydawane do czipowania nowoprzyjętych zwierząt.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia
3. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według nie dotyczy
4. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według nie dotyczy

5. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej

5. INNE INFORMACJE

Należy podać informacje, które mogą się przyczynić do zrozumienia charakteru działalności jednostki, sytuacji, w której znalazła się w roku obrotowym, za który jest przygotowywane sprawozdanie, np. sprawozdanie obejmuje majątek przejęty w wyniku likwidacji innej jednostki, a jeszcze nie przekazany nowemu podmiotowi. Nie dotyczy

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej

Załącznik nr 2 informacji dodatkowej

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej

Jeśli jednostka nie posiada dóbr kultury, należy pod tabelą dopisać informację „jednostka nie posiada dóbr kultury”

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Nie dotyczy

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej

Jeśli w jednostce nie występuje potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych, należy pod tabelą dopisać informację pod tabelą „w jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych”

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

Jeśli jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów, należy pod tabelą dopisać informację „jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów”

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Nie dotyczy

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

Wartość tę należy ustalić na podstawie informacji przekazanych przez np. wynajmującego (właściciela), a w przypadku ich braku lub uznania za niewiarygodne – na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu, przy czym jednostka może ustalić tę wartość we własnym zakresie.

Jeśli jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów, należy pod tabelą dopisać informację „jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów”

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Nie dotyczy

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

„nie dotyczy”

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). Nie dotyczy

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy

Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty. Nie dotyczy

Załącznik nr 10 informacji dodatkowej

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego. Nie dotyczy

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

„nie dotyczy”

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Załącznik nr 12 informacji dodatkowej

„nie dotyczy”

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Załącznik nr 13 informacji dodatkowej

„nie dotyczy”

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Załącznik nr 14 informacji dodatkowej

„nie dotyczy”

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Załącznik nr 15 informacji dodatkowej

„nie dotyczy”

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

Jeśli jednostka nie posiada takich danych, należy pod tabelą dopisać informację „nie dotyczy”

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Załącznik nr 18 informacji dodatkowej

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Załącznik nr 19 informacji dodatkowej

Jeśli jednostka nie posiada takich danych, należy pod tabelą dopisać informację „nie dotyczy”

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

W załączniku nr 20 jednostki winny ujawnić charakter i kwotę poniesionych istotnych kosztów COVID-19, jeżeli informacja ta mogłaby istotnie wpłynąć na ocenę ich sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

Przy ocenie istotnego wpływu kosztów na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy ustala się próg istotności w wysokości 4% wyniku finansowego netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok poprzedni.

Jeśli jednostka nie posiada takich danych, należy pod tabelą dopisać informację „nie dotyczy”

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje.

Załącznik nr 21 informacji dodatkowej

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Załącznik nr 22 informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Stefanik
Szczepanik
Zwierzał
Mawikowski

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, Leasing aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu NIP 866-11-001-67

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.	
			aktualizacja wartości	nabycie	inwestycje polegające na budownictwie	nieodpłatne otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KST)
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10 319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319,03
a)	wzrost wartości													0,00
b)	wzrost umiarzone stopniowo													0,00
2	Środki trwałe, w tym:	265 346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 346,79
a)	grunty, w tym prawo wieczyste użytkowania gruntu (grupa 0 KST)													0,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)	111 749,08												111 749,08
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)													0,00
d)	koły i maszyny energoelektryczne (grupa 3 KST)													0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)	40 552,80												40 552,80
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)	16 140,00												16 140,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)	7 244,49												7 244,49
h)	środki transportu (grupa 7 KST)	69 659,82												69 659,82
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KST)	20 000,00												20 000,00
j)	inwentarz żywy (grupa 9)													0,00
3	Dobra kultury													0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy													0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	168 439,37	2 400,00											168 839,37
	RAZEM	442 105,19	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 505,19

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, podział gruntów, daryżycie ZRID (ustawa o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

2024-09-22
(rok, miesiąc, dzień)

(pełny nazwisko)

(pełny nazwisko)

Sporządził:

GAŁOZY SIĘGOWY
mgr Ewa Winiak

Stowarzyszenie Zwierząt
Miejski Samorządowski

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wąbrzych 4 Lokietka 7
tel. (074) 312 249

Szczegółowy załącznik do Sprawozdania z działalności w 2024 roku, w tym: wartość obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla zawierający stan tych aktywów na 31.12.2024 r. w porównaniu z 31.12.2023 r. - majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
Informacja
dodatkowa

Lp.	Opisienie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.	Wartość do ujęcia w bilansie						
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie			likwidacja	oszczędz (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*		
				planowa	poza planowa												
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym: a) wnip umarzane stopniowo b) wnip umorzony jednorazowo	10 319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Środki trwałe, w tym: a) grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT) b) budynki i lokale (grupa 1 KŚT) c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT) d) kołki i maszyny energoelektryczne (grupa 3 KŚT) e) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT) f) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT) g) urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT) h) środki transportu (grupa 7 KŚT) i) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT) j) inwentarz żywy (grupa 9)	244 448,97	0,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965,82	
		111 749,08														0,00	
3	Dobra kultury	7 244,49														0,00	0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	48 762,00		13 932,00												0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)	20 000,00														0,00	0,00
		166 439,37														0,00	0,00
	RAZEM:	421 207,37	0,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965,82	6 965,82

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym korekta wartości środka trwałego

2024.03.22
2620-0679
(rok, miesiąc dzień)

mgr inż. Andrzej Wierciocha

Sporządził:


(skarbnik jednostki)

Schronisko dla Zwierząt
Mieczysław Niewiadomski

Zakład Produkcyjny „Dobro Zwierzaków”
 ul. Kłobucka 7, 05-110 Kłobucko
 NIP 886-11-18-167


Załącznik nr 3
 Informacja
 dodatkowa

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:		
a)	wnioskowane stopniowo		
b)	wnioskowane jednorazowo		
2	Środki trwałe, w tym:		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KST)		
b)	budynki i lokale (grupa 1 KST)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KST)		
d)	koły i maszyny energetyczne (grupa 3 KST)		
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KST)		
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KST)		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KST)		
h)	środki transportu (grupa 7 KST)		
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KST)		
j)	inwentarz żywy (grupa 9)		
3	Dobra kultury		
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy		
5	Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)		


 Michał Szwarc
 Kierownik jednostki

2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

„jednostka nie posiada dóbr kultury”

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Winiarska

Sporządził:

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w tym:	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2	długoterminowe aktywa trwałe finansowe	0	0	0	0
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	0


„w jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych”

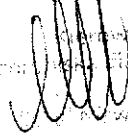
.....
 (główny księgowy)

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Dan Wiewióra

Kierownik
 Schroniska dla Zwierząt

 Dan Wiewióra

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Płakoczych • Lokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grundy użytkowane wieczystie	powierzchnia w m ²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.

„jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów”

.....
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2024-03-22

.....
(biuro, jednostka)

Sporządził:

.....
mgr Elżbieta Włodarczyk

.....
Biuro Księgowe
Schronisko dla Zwierząt
Elżbieta Włodarczyk

Schronisko dla Zwierząt

58-303 Wieleńskich, ul. Łokietka 7

tel. (074) 84-242-23

IDENTYFIKATOR 001037872

NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 6

Informacja dodatkowa

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne pakiery wartościowe	
Inne środki trwałe	

„jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów”

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

2024-03-22

.....
(Prezenter jednostki)

Sporządził:.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MC
mgr Ewa Wiewióra

Prezenter
Schronisko dla Zwierząt

MM
Michał Maziadowski

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji
i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2023r

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna ilość	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem:	0	0

Nie dotyczy

2024-03-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: *BRUDWIS KSIĘGOWY*

mgr Katarzyna Włodarczyk

(prezenter jednostki)

Przewodniczący
Schroniska dla Zwierząt

Nichal Niewiadomski

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) na dzień 31.12.2022r.

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie (umorzenie należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności)	rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu)	
1	2	3	4	5	6

Nie dotyczy, brak pożyczek zagrożonych

.....
 (główny księgowy)

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził: *[Podpis]*
 Ewa Wiśniewska

[Podpis]
 Kierownik
 Schroniska dla Zwierząt
 Michał Nieświadowski

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Sokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-187

Załącznik nr 9
Informacja dodatkowa

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	stan na początek roku obrotowego	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku obrotowego
1.						
2.						
3.						
...						

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

OWINY KSIĘGOWY

mgr Daria Wesołone

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt

Mikołaj Nowotomski

Schronisko dla Zwierząt

58-303 Wałbrzych, ul. Szkoletka 7

tel. (074) 84-242-23

IDENTYFIKATOR: 001037672

NIP 886-11-18-107 dział zobowiązań długoterminowych

o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Na koniec 2023 roku

Załącznik nr 10

Informacja

dodatkowa

Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
	Pow. 1 roku do 3 lat	Pow. 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania w tym:				0
- kredyty i pożyczki				0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0
- inne zobowiązania finansowe				0
- pozostałe zobowiązania długoterminowe				0
Razem	0	0	0	0

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....
mgr: Anna Wicińska

M. Nowadomski
Michał Nowadomski
Schronisko dla Zwierząt

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wełbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 11
Informacja dodatkowa

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z		
Lp.	wyszczególnienie/ tytuł instrumentu	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	
2	leasing zwrotny	
3	Ogółem 1+2	

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

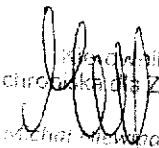
2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Daria Winiarska


Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Miszandowski

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i
formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2023r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Hipoteki	
2	Przewłaszczenia na zabezpieczenie	
3	Zastaw	
4	Kaucja pieniężna	
5	Inne	
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		0,00

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Michał Miodowski

(rok, miesiąc, dzień)

2024-03-22

.....
(kierownik jednostki)

.....
Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
[Signature]
Michał Miodowski

.....
.....
.....

Schronisko dla Zwierząt

58-300 m. Lesznych, ul. Lokietka 7

tel. (174) 84-242-23

IDENTYFIKATOR 001037672

NIP 686-11-18-187

Załącznik nr 13

Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Format i charakter zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje i poręczenia			
Kaucje i gwarancje			
.....			
Razem:	0	0	0

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: KSIĘGOWY

.....
Ewa Winiłówa

.....
Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Nowiński

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Słowackiego 7
tel. (074) 84 45 22
Czynne biurowe rozliczenia międzyokresowe
NIP 866-11-18-167

(okres sprawozdawczy:.....)

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Nie dotyczy

..... SŁOWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Dariusz Wierzbicka

(rok, miesiąc, dzień)

2024-03-22

(sterownik jednostki)

..... Schronisko dla Zwierząt

Michał Niedwiadomski

Sporządził:.....

**Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na
31.12.2023r**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Wadia	
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		0,00

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

BEATA KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Danusia

[Signature]
Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023 roku

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	0
Nagrody jubileuszowe	0,00
Świadczenia urlopowe	0
Ekwiwalent za urlop	0
Razem	0

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

..... 2024-03-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

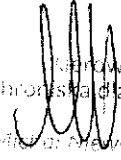
Sporządził:.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danusia Włodarczyk

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa


	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0


Kierownik
Stowarzyszenia dla Zwierząt
Andrzej Mędradowski

.....
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Nowicka

Schronisko dla Zwierząt
58-503 Wierzbica, ul. Piłsudskiego 7
tel. (074) 844 11 12
IDENTYFIKATOR: 001037672
NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 18
Informacja dodatkowa

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu	Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	Utrata cech użytkowych					
2	Inne przyczyny					

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(liczownik jednolity)

Sporządził:

Schronisko Zwierząt
mgr inż. Wiesława

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Nawiański

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Ciepłych
ul. Piłsudskiego 7
41-0741 Białystok

IDENTYFIKATOR 001037672

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych w budowie (inwestycji), zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych, inwestycji polegających na budownictwie.

Załącznik nr 19
Informacja dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.20...r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Saldo na koniec roku obrotowego 31.12.20...r.	
			nabycie		nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycji)		nieodpłatne przekazania	sprzedaż		inne**
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie				
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym:											0,00
	odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie											0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT

** korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT, odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

2024-03-22
(podany księgowy) rok/miesiąc/czas
(Kierownik jednostki)

Spis treści

WŁADYSLAW PASZCISLAK
mgr Zdzisław Włodarczyk

Michał Niedziński
Schronisko dla Zwierząt
Michał Niedziński

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	Przychody		
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2	Koszty		
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		

Nie dotyczy

..... 2024-03-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził:

mgr. Daria Wiewióra

mgr. Daria Wiewióra

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Wiewiórowski

Inne informacje							
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
					dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
1	Informacje o błędach lat ubiegłych						
1.1	korekta przychodów			X			
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych						
	Opis zmiany						X
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X					
2.1							
2.2							
	Wyszczególnienie						
3	Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)		X				
3.1							
3.2							

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do załącznik KSR nr 7 i dane porównawcze wytrzymała po ich doprowadzeniu do porównywalności w bilansie, nie

.....
 (główny księgowy)

Sporządził:

SPRZĄDZONY
[Signature]
 mgr Anna Winiarska

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (biurownik jednostki)

[Signature]
 Księgownik
 Schronisko dla Zwierząt
 Michał Winiarski

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 uor)		
Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1		
2		
3		

NIE DOTYCZY

.....
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

.....
Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
.....

.....
Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
.....