

**URZĄD GMINY
W DOBREJ**

Wpł. od. 2020 -03- 30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W DOBREJ ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra NIP 8410071000, REGON 14090128876		Gmina Dobra ul. Szczecińska 16 a 72-003 Dobra			
		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu... podpis budżetowego			
sporządzony na dzień 31.12.2019r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	989 835,22	1 003 830,57	A. Fundusze	996 596,74	1 007 503,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 432 750,58	2 636 673,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	989 835,22	1 003 830,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 436 153,84	-1 629 170,40
I. Środki trwałe	989 835,22	1 003 830,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 436 153,84	-1 629 170,40
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	937 264,11	909 131,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 646,06	21 639,62	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	26 925,05	73 059,64	D. Zobowiązania i rezerwy na	75 292,14	82 616,92
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	75 292,14	82 616,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 479,84	8 067,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33,62	20,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 139,37	11 845,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 639,31	62 682,94
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
B. Aktywa obrotowe	82 053,66	86 289,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	81 843,66	86 179,43	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	81 843,66	86 179,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Poliprodukty 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	210,00	110,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	210,00	110,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
Suma aktywów	1 071 888,88	1 090 120,00	Suma pasywów	1 071 888,88
				1 090 120,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Karynek
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Katarzyna Hermanowicz
(kierownik jednostki)

Katarzyna Hermanowicz

Nazwa i adres		Rachunek zysków i strat		Adresat
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ZWIERZĄT W DOBREJ ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra NIP 851-317-18-05; Regon: 321428376		Wpł. jednostki 2020 -03- 30 (wariant porównawczy)		Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 948,06	19 652,44	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 948,06	19 652,44	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 492 022,47	1 674 998,99	
I.	Amortyzacja	40 190,88	45 804,65	
II.	Zużycie materiałów i energii	220 994,93	213 907,50	
III.	Usługi obce	199 420,41	241 608,71	
IV.	Podatki i opłaty	32 741,68	38 076,61	
V.	Wynagrodzenia	818 808,67	930 298,65	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	177 039,95	201 596,03	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 825,95	3 706,84	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 472 074,41	-1 655 346,55	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	35 920,57	26 173,39	
I.	Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	35 920,57	26 173,39	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 436 153,84	-1 629 173,16	
G.	Przychody finansowe	0,00	2,79	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	0,00	2,79	
III.	Inne	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,03	
I.	Odsetki	0,00	0,03	
II.	Inne	0,00	0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 436 153,84	-1 629 170,40	
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 436 153,84	-1 629 170,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Łozubek
 (główny księgowy)

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

w Dobrej
 Katarzyna Kucharska
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W DOBREJ ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra NIP 611.017.13.00, REGON 141498376 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019r.	2 231 499,91	2 432 750,58
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 431 144,87	1 663 159,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 431 144,87	1 663 159,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 229 894,20	1 459 236,12
2.1. Strata za rok ubiegły		1 190 118,68	1 436 153,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		39 775,52	23 082,28
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 432 750,58	2 636 673,48
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 436 153,84	-1 629 170,40
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 436 153,84	-1 629 170,40
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		996 596,74	1 007 503,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

D. W. F. TOR

(Kierownik Jednostki)
 Szroniska dla Bezdomnych Zwierząt
 w Dobrej

Katarzyna Hermanowicz

**SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT W DOBREJ**

ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra
NIP 861-817-18-05, Regon 321426376

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
1.2	siedzibę jednostki
	Dobra
1.3	adres jednostki
	ul. Zwierzyniecka 1; 72-003 Dobra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Podjęmowanie działań zmierzających do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2019-31.12.2019r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg Załącznika Nr 1.</i>
	<i>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</i>
	<i>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i>
	<i>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</i>
	<i>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrówniania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</i>
	<i>4. Wartość początkowa środków trwałych i dołączona dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</i>
	<i>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za cały rok w grudniu, wg stanu na koniec roku.</i>
	<i>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</i>
	<i>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</i>
	<i>b) odzież i umundurowanie,</i>
	<i>c) pozostałe środki trwałe i wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</i>
	<i>7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą limitową.</i>
	<i>8. Składniki majątku o wartości:</i>
	<i>- nie przekraczającej 500,00 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</i>
	<i>- w przedziale 500,00 zł - 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koniec pozostałe środki trwałe.</i>
	<i>9. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</i>
	<i>10. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.</i>
5.	inne informacje
	<i>Przeprowadzono inwentaryzację</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.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

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	<i>Informacje wg Załącznika Nr 2</i>
		<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	<i>Informacje wg Załącznika Nr 3</i>
		<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	<i>Nie dotyczy</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	<i>Informacje wg Załącznika Nr 3</i>
		<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<i>Informacje wg Załącznika Nr 3</i>
		<i>Nie dotyczy</i>
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)	<i>Informacje wg Załącznika Nr 4</i>
		<i>Nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	<i>Informacje wg Załącznika Nr 4</i>
		<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	<i>Informacje wg Załącznika Nr 5</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	<i>Informacje wg Załącznika Nr 5</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat	<i>Informacje wg Załącznika Nr 5</i>
c)	powyżej 5 lat	<i>Informacje wg Załącznika Nr 5</i>
1.10.	kwotę 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 podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	<i>Informacje wg Załącznika Nr 5</i>
		<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<i>Informacje wg Załącznika Nr 5</i>
		<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	<i>Informacje wg Załącznika Nr 5</i>
		<i>Nie dotyczy</i>
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	<i>Informacje wg Załącznika Nr 6</i>
		<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<i>Informacje wg Załącznika Nr 7</i>
		<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<i>Informacje wg Załącznika Nr 7</i>
		<i>Nie dotyczy</i>
1.16.	inne informacje	<i>Informacje wg Załącznika Nr 7</i>
		<i>Nie dotyczy</i>
2.	<i>Wyłączenia = tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019r. pomiędzy jednostkami; Urząd Gminy Dobra 1 479,41 zł.</i>	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
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	<i>Informacje wg Załącznika Nr 8</i>
		<i>Informacje wg Załącznika Nr 9</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<i>Informacje wg Załącznika Nr 10</i>
2.4.	informację 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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Irena Krynok

30.03.2020r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
(kierownik jednostki)
Katarzyna Kermanowicz

**SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT W DOBREJ**

ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra
NIP 881-817-18-05, Regon 321428376

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	brak uwag
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	brak uwag
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	brak uwag
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	brak uwag
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	brak uwag
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	brak uwag
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	brak uwag
5	Należności i udzielone	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	brak uwag
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	brak uwag
	- przy czym zobowiązania finansowe	według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	brak uwag
7	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	brak uwag
8	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	brak uwag
9	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	brak uwag

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2020-03-30
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
(kierownik jednostki)
w Dobrej
Katarzyna Hermanowicz

**SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT W DOBREJ**

Załącznik Nr 2
ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra
PKT II.1.1.1. Informacji dodatkowej
NIP 851-917-18-05, Regon 321428376
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość- stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *			Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	Stan na początek roku obrotowego (3-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	1 055 441,72	0,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 241,72	65 606,50	45 804,65	0,00	111 411,15	989 835,22	1 003 830,57
2.0	Grunty	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	690 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 793,81	21 587,25	17 269,80	0,00	38 857,05	669 206,56	651 936,76
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	281 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 636,30	13 578,75	10 863,00	0,00	24 441,75	268 057,55	257 194,55
2.3	Kotły i maszyny energetyczne	21 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 274,68	1 861,50	1 489,20	0,00	3 350,70	19 413,18	17 923,98
2.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,03	3 499,03	0,00	0,00	3 499,03	0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	11 747,12	2 517,24	0,00	14 264,36	6 232,88	3 715,64
2.6	Urządzenia techniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Środki transportu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	40 257,90	0,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 057,90	13 332,85	13 665,41	0,00	26 998,26	26 925,05	73 059,64

* nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Dobra

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Jozynek

2020-03-30
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Dobrej
Katarzyna Hermanowicz

**SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT W DOBREJ**

ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra
NIP 851-817-18-05, Regon 321428376

Załącznik Nr 3

Pkt II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane*

Lp.	Grupa wg KŚT		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2		3	4	5	7
1	Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Kozynek

.....
(główny księgowy)

2020-03-30
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Dobrej
Katarzyna Hermanowicz
(kierownik jednostki)

**SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT W DOBREJ**

ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra
NIP 851-317-18-05, Regon 321428376

Załącznik Nr 4

Pkt II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia ¹	zmniejszenia ²	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe- upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irma Kozłowska

(główny księgowy)

2020-03-30

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Dobrej

Katarzyna Hermanowicz

(kierownik
jednostki)

Załącznik Nr 5

Pkt II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 479,84	8 067,82	0,00	0,00	0,00	8 067,82
3	Zobowiązania wobec budżetów	33,62	20,57	0,00	0,00	0,00	20,57
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 139,37	11 845,59	0,00	0,00	0,00	11 845,59
5	Zobowiązania wz tytułu wynagrodzeń	52 639,31	62 682,94	0,00	0,00	0,00	62 682,94
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym ZFŚS, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Irena Łazynek

2020-03-30
 (dzień, miesiąc, rok)

.....
 (kierownik
 jednostki)
DYREKTOR
 Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
 w Dobrej
 Katarzyna Hermanowicz

**SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT W DOBREJ**

ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra
NIP 851-317-18-05, Regon 321428376

Załącznik Nr 6

Pkt II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym np.:	0,00	0,00
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym np.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Jacek Rozynek
(główny księgowy)

2020-03-30
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
.....
w Dobry
(kierownik jednostki) **Wiermanowicz**

**SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT W DOBREJ**

ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra
NIP 851-317-18-05, Regon 321428376

Załącznik Nr 7

**Pkt II.1.15. Informacji dodatkowej
Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	12 216,51
3	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (przekazany do wypłaty jednostce nadrzędnej)	18 579,72
4	Inne świadczenia pracownicze* - odzież robocza i posiłki profilaktyczne 8 299,92 zł - badania lekarskie 819,00 zł	9 118,92

Poz. 3 odpis na ZFSS za 2019 r. jest przekazany na konto ZFSS Urzędu Gminy w Dobrej - fundusz prowadzony, rozliczany i wykazywany w bilansie Urzędu Gminy wspólnie dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-03-30
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Dobrej

Katarzyna Hermanowicz
(kierownik jednostki)

**SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT W DOBREJ**

ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra
NIP 641-010-85, Regon 321428376

Załącznik Nr 8

Pkt II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2020-03-30
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
...w Dobrej.....
Katarzyna H. Janowska
(kierownik jednostki)

**SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT W DOBREJ**

ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra
NIP 851 317-18-05, Regon 321428376

Załącznik Nr 9

Pkt II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	59 800,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konto 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Irena Ł. Wynek
(główny księgowy)

2020-03-30
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Dobrej
Katarzyna Giermanowicz
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 10

Pkt II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

... **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
(główny księgowy)
Irena Kozłonek

2020-03-30
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
..... w Dobrej
(kierownik jednostki)
Katarzyna Kermanowicz