

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W DOBREJ UL. ZWIERZYŃIECKA 1 72-003 DOBRA..... Numer identyfikacyjny REGON 321428376	URZĄD GMINY w Dobrej BILANS wpr. dn. 24 MAR. 2016 L. dz. podpis jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12..... 2015 r.	Adresat GMINA DOBRA UL. SZCZECIŃSKA 16A 72-003 DOBRA..... Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 326,99	59 981,47	A. Fundusz	48 253,92	90 868,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 110 516,36	1 146 810,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 326,99	59 981,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 062 262,44	-1 055 941,44
1. Środki trwałe	20 326,99	16 931,47	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 062 262,44	-1 055 941,44
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 301,84	13 784,60	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	4 025,15	3 146,87	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		43 050,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 127,76	65 731,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	59 127,76	65 731,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 982,47	11 059,98

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		15,89
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 579,24	8 895,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 566,05	45 759,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	87 054,69	96 618,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	87 054,69	96 533,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	87 054,69	96 533,79			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	85,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		85,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	107 381,68	156 600,26	Suma pasywów	107 381,68	156 600,26

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 3395,52
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 15269,17
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 (główny księgowy)

2016.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
 w Dobrej

[Podpis]
 Katarzyna Hermanowicz

(kierownik jednostki)