

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Schronisko dla zwierząt ul. Partyzancka 110 95-200 Pabianice tel. kom. 519 326 270; tel. 42 227 08 50		URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH Wydział Księgowości Budżetowej BILANS jednostki budżetowej 31-03-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Miejska Pabianice	
Numer identyfikacyjny REGON 472283819		Wysłać bez pisma przewodniego 14BEE19301F14010 			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	677 036,01	652 439,68	A Fundusz	652 608,19	657 648,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 479 360,18	1 483 868,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	677 036,01	652 439,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-826 751,99	-826 220,47
A.II.1 Środki trwałe	677 036,01	652 439,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-826 751,99	-826 220,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	671 121,90	648 091,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 914,11	4 347,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 566,71	47 010,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	45 566,71	47 010,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 199,86	7 295,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 063,49	38 100,19

Schronisko dla Zwierząt

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierowniczka Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach

Anna Kusiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

14BEE19301F14010 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	133,05	334,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	21 138,89	52 219,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 835,53	50 037,66	D.II.8 Fundusze specjalne	1 170,31	1 280,61
B.I.1 Materiały	19 835,53	50 037,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 170,31	1 280,61
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	133,05	901,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	133,05	901,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 170,31	1 280,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 170,31	1 280,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Schronisko dla Zwierząt

Główny Księgowy

Maria Rabięga

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierowniczka Schroniska dla Zwierząt w Rabianicach

Anna Kusiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

14BEE19301F14010 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	698 174,90	704 659,01	Suma pasywów	698 174,90	704 659,01

Schronisko dla Zwierząt
Główny Księgowy

Maria Rabciga

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

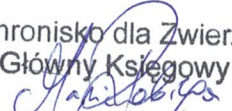
(rok, miesiąc, dzień)

14BEE19301F14010 Korekta nr 1

Kierowniczka Schroniska
dla Zwierząt w Pabianicach

Anna Kusiak

(kierownik jednostki)

Schronisko dla Zwierząt
Główny Księgowy

Maria Rabiega

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

14BEE19301F14010 Korekta nr 1

Kierowniczka Schroniska
dla Zwierząt w Papianicach

Anna Kusiak

(kierownik jednostki)