

INFORMACJA DODATKOWA:

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023**

1.

**1.1. Nazwa jednostki:**

Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach

**1.2. Siedziba jednostki:**

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 110

**1.3. Oddziały/Filie:**

**1.4. Adres jednostki:**

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 110

**1.5. NIP:** 731-17-48-589

**REGON:** 4722819

**1.6. Podstawowy przedmiot działalności jednostki.**

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności) - 075Z

Działalność podstawowa:

1) 075Z

2) xxx

Działalność drugorzędna:

1) xxx

2) xxx

*Schronisko dla Zwierząt w Pabianicach* działa na podstawie uchwały Rady Miasta Pabianice Nr XX/230/99 wraz z nadanym Statutem Schroniska

Forma organizacyjno-prawna jednostki:

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Pabianice
- ~~samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Pabianice~~

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**3. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym:**

Jednostka/~~zakład~~ nie sporządza łącznego sprawozdania finansowego.

## 8. Inne informacje:

8.1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 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.

8.2. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.

8.3. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.

### 1.1. Zmiany stanu wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

Tabela (1.1.1)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| LP     | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek okresu | Zwiększenie wartości początkowej |                              |                   |              |                  |                                                     | Zmniejszenie wartości początkowej |                            |                 |                    |              |                   | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13+14+15) | Wartość początkowa – stan na koniec okresu (3+9-16) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                   |                                                       | Przychody*                       | Przemieszczenia wewnętrzne** | Przekazanie z JST | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8) | Zbycie                            | Przemieszczenia wewnętrzne | Likwidacja      | Przekazanie do JST | Aktualizacja | Inne zmniejszenia |                                                              |                                                     |
| 1      | 2                                                                                                                 | 3                                                     | 4                                | 5                            | 6                 | 7            | 8                | 9                                                   | 10                                | 11                         | 12              | 13                 | 14           | 15                | 16                                                           | 17                                                  |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                 | 4 834,84                                              |                                  |                              |                   |              |                  | 0,00                                                |                                   |                            |                 |                    |              |                   | 0,00                                                         | 4 834,84                                            |
| 1.2.   | Inne wartości niematerialne i prawne                                                                              |                                                       |                                  |                              |                   |              |                  | 0,00                                                |                                   |                            |                 |                    |              |                   | 0,00                                                         | 0,00                                                |
| I.     | <b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>                                                                      | <b>4 834,84</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                  | <b>4 834,84</b>                                     |
| 2.1.   | Grunty (grupa 0)                                                                                                  |                                                       |                                  |                              |                   |              |                  | 0,00                                                |                                   |                            |                 |                    |              |                   | 0,00                                                         | 0,00                                                |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                       |                                  |                              |                   |              |                  | 0,00                                                |                                   |                            |                 |                    |              |                   | 0,00                                                         | 0,00                                                |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)                                               | 1 147 497,64                                          |                                  |                              |                   |              |                  | 0,00                                                |                                   |                            |                 |                    |              |                   | 0,00                                                         | 1 147 497,64                                        |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)                                                                       | 125 239,37                                            | 29 033,05                        |                              |                   |              |                  | 29 033,05                                           |                                   |                            | 5 109,61        |                    |              |                   | 5 109,61                                                     | 149 162,81                                          |
| 2.4.   | Środki transportu (Grupa 7)                                                                                       |                                                       |                                  |                              |                   |              |                  | 0,00                                                |                                   |                            |                 |                    |              |                   | 0,00                                                         | 0,00                                                |
| 2.5.   | Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)                                                                                  | 107 439,35                                            | 10 797,68                        |                              |                   |              |                  | 10 797,68                                           |                                   |                            | 809,00          |                    |              |                   | 809,00                                                       | 117 428,03                                          |
| 2.     | <b>Razem środki trwałe</b>                                                                                        | <b>1 380 176,36</b>                                   | <b>39 830,73</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>39 830,73</b>                                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>5 918,61</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 918,61</b>                                              | <b>1 414 088,48</b>                                 |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                              |                                                       |                                  |                              |                   |              |                  | 0,00                                                |                                   |                            |                 |                    |              |                   | 0,00                                                         | 0,00                                                |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                  |                                                       |                                  |                              |                   |              |                  | 0,00                                                |                                   |                            |                 |                    |              |                   | 0,00                                                         | 0,00                                                |
| II.    | <b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>                                                                       | <b>1 380 176,36</b>                                   | <b>39 830,73</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>39 830,73</b>                                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>5 918,61</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 918,61</b>                                              | <b>1 414 088,48</b>                                 |

\* Przychód (kol. 4) – traktowany jako zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie od jednostek spoza JST (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych

\*\* Przemieszczenie (kol. 5) – uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub zakup gotowych środków trwałych ewidencjonowany na koncie 080 lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Nie wystąpiły

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

Nie dotyczy

**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat, b) powyżej 3 do 5 lat, c) powyżej 5 lat.**

Nie wystąpiły

**1.10. Zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi).**

Nie dotyczy

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.**

Nie dotyczy

**1.12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe, niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.**

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

**1.14. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.**

Nie dotyczy

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.**

Tabela (1.15.)

| Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |                      |                 |                       |                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Lp.                                                              | Rodzaj świadczenia   | Ze środków ZFŚS | Ze środków obrotowych | Wartość wypłat w bieżącym roku obrotowym |
| 1                                                                | 2                    | 3               | 4                     | 5                                        |
| 1.                                                               | Nagrody jubileuszowe |                 | 0,00                  | 0,00                                     |
| 2.                                                               | Odprawy emerytalne   |                 | 0,00                  | 0,00                                     |
| 3.                                                               | Inne świadczenia     | 16 300,00       |                       | 16 300,00                                |
| Wypłaty razem                                                    |                      | 16 300,00       | 0,00                  | 16 300,00                                |

**1.16. Inne informacje.**

Nie dotyczy

## 2.5. Inne informacje.

3.

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

### 3.1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

(Tabela 3.1.)

| Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe |                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Lp.                                                                                   | Wyszczególnienie                                          | Przeciętne zatrudnienie |
| 1.                                                                                    | 2                                                         | 3                       |
| 1.                                                                                    | Pracownicy umysłowi                                       | 4,00                    |
| 2.                                                                                    | Pracownicy na stanowiskach robotniczych                   | 6,00                    |
| 3.                                                                                    | Uczniowie                                                 |                         |
| 4.                                                                                    | Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych |                         |
|                                                                                       | Ogółem                                                    | 10,00                   |

### 3.2. Informacje o realizowanych projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nie wystąpiły

### 3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty: nie wystąpiły

### 3.4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: nie wystąpiły

### 3.5. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym: nie dotyczy

### 3.6. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: -

Schronisko dla Zwierząt  
Główny Księgowy

*Maria Rabiega*  
Maria Rabiega

.....  
Główny księgowy

2024-03-28

rok, m-c, dzień

Kierowniczka Schroniska  
dla Zwierząt w Pabianicach  
*Anna Kuśiak*  
Anna Kuśiak

.....  
Kierowniczka jednostki