Załącznik Nr 2
do instrukcji sporządzania
rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Schronisko dla Zwierząt 58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7 tel. (074) 84-242-23 IDENTYFIKATOR 001037572 NIP 886-18-18-167 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020r.	Adresat: Gmina Wałbrzych *Wysłać bez pisma przewodniego*

	AKTYWA	Stan na poczatek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na poczatek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	64 365,78	49 722,30	A.	FUNDUSZ	16 770,36	-4 913,43
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	864 297,61	914 947,89
II	Rzeczowe aktywa trwałe	64 365,78	49 722,30	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-847 527,25	-919 861,32
1.	*Środki trwałe*	*64 365,78*	*49 722,30*	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty			2	Strata netto (-)	847 527,25	919 861,32
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t.,przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 671,96	960,48	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	Fundusze placówek		
				C.	Państwowe fundusze celowe		
1.4	Środki transportu	62 693,82	48 761,82	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 917,79	78 165,86
1.5	Inne środki trwałe			I	Zobowiązania długoterminowe		
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	66 917,79	78 165,86
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		387,62
III	Należności długoterminowe			2	Zobowiązania wobec budżetów	3 384,00	3 715,00
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 038,59	26 451,38
1	Akcje i udziały			4	Zobowiązania z tyułu wynagrodzeń	33 680,67	43 458,00
2	Inne papiery wartościowe			5	Pozostałe zobowiązania		
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		69,00
B.	Aktywa obrotowe	19 322,37	23 530,13	8	Fundusze specjalne	3 814,53	4 084,86
I	Zapasy	11 939,29	13 327,27	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 814,53	4 084,86
1	Materiały	11 939,29	13 327,27	8.2	Inne fundusze		
2	Półprodukty i produkty w toku			III	Rezerwy na zobowiązania		
3	Produkty gotowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
4	Towary						
II	Należności krótkoterminowe	4 012,33	8 855,18				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	3 568,55	6 273,00				
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

4	Pozostałe należności	443,78	2 582,18				
.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
III	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**3 370,75**	**1 347,68**				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 370,75	1 347,68				
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		**83 688,15**	**73 252,43**	**SUMA PASYWÓW**		**83 688,15**	**73 252,43**

(Główny księgowy jednostki)

2021.03.30
(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Kierownik
Schronisko dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

Załącznik Nr 4
do instrukcji sporządzania
rocznego sprawozdania
finansowego
przez podległe jednostki
organizacyjne Gminy Wałbrzych

Schronisko dla Zwierząt
58-306 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu bużetowego sporządzone na dzień 31.12.2020r.**	**Adresat** Gmina Wałbrzych
Numer identyfikacyjny REGON		*Wysłać bez pisma przewodniego*

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**742 121,53**	**864 297,61**
1.	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	**970 751,58**	**1 009 466,28**
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	**901 086,77**	**1 009 466,28**
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	**69 659,82**	
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	4,99	
2.	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**	**848 575,50**	**958 816,00**
2.1.	Strata za rok ubiegły	**772 671,46**	**847 527,25**
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	**74 302,71**	**109 303,72**
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.	Wartośc sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i śrdków 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	**1 601,33**	**1 985,03**
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**864 297,61**	**914 947,89**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**- 847 527,25**	**- 919 861,32**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 847 527,25	- 919 861,32
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	**Fundusz (poz. II+, -III)**	**16 770,36**	**- 4 913,43**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra
..... (główny księgowy)

2021 03 30
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski
..... (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3
do instrukcji sporządzania
rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Adresat Gmina Wałbrzych
Numer identyfikacyjny REGON		*Wysłać bez pisma przewodniego*

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**74 302,71**	**83 260,31**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartosc 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	**74 302,71**	**83 260,31**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**911 063,62**	**1 035 212,97**
I.	Amortyzacja	**7 677,48**	**14 643,48**
II.	Zużycie materiałów i energii	**114 185,16**	**80 228,80**
III.	Usługi obce	**137 592,72**	**174 680,03**
IV.	Podatki i opłaty	**12 778,12**	**12 794,15**
V.	Wynagrodzenia	**515 250,81**	**603 955,25**
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	**117 341,42**	**145 471,58**
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	**6 237,91**	**3 439,68**
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**- 836 760,91**	**- 951 952,66**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**27 772,30**	**66 275,24**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	**27 772,30**	**66 275,24**
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**38 538,64**	**34 183,90**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	**38 538,64**	**34 183,90**
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**- 847 527,25**	**- 919 861,32**
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)**	**- 847 527,25**	**- 919 861,32**
J.	**Podatek dochodowy**		

K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 847 527,25	- 919 861,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy) ingr Ewa Wewióra

2021 03. 30
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Schronisko dla Zwierząt
Michał Niewiadomski
(kierownik jednostki)