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

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych ul. Okietka 7
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorzadowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Wałbrzych
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021r.	*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**	**49 722,30**	**35 078,86**	A.	**FUNDUSZ**	**-4 913,43**	**-37 164,72**
I	**Wartości niematerialne i prawne**			I	**Fundusz jednostki**	**914 947,89**	**1 140 104,06**
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**49 722,30**	**35 078,86**	II	**Wynik finansowy netto (+, -)**	**-919 861,32**	**-1 177 268,78**
1.	***Środki trwałe***	***49 722,30***	***35 078,86***	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty			2	Strata netto (-)	919 861,32	1 177 268,78
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	960,48	249,04	IV	**Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	**Fundusze placówek**		
				C.	**Państwowe fundusze celowe**		
1.4	Środki transportu	48 761,82	34 829,82	D	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**78 165,86**	**90 580,71**
1.5	Inne środki trwałe			I	**Zobowiązania długoterminowe**		
2	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**			II	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**78 165,86**	**90 580,71**
3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	387,62	**653,48**
III	**Należności długoterminowe**			2	Zobowiązania wobec budżetów	3 715,00	3 537,00
IV	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**	.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 451,38	33 031,89
1	Akcje i udziały			4	Zobowiązania z tyułu wynagrodzeń	43 458,00	46 695,89
2	Inne papiery wartościowe			5	Pozostałe zobowiązania		483,00
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**	**23 530,13**	**18 337,13**	8	Fundusze specjalne	**4 084,86**	**6 179,45**
I	**Zapasy**	**13 327,27**	**9 804,68**	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 084,86	6 179,45
1	Materiały	13 327,27	9 804,68	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**	**8 855,18**	**7 059,01**				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	6 273,00	2 583,00				
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

4	Pozostałe należności	2 582,18	4 476,01				
.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
III	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**1 347,68**	**1 473,44**				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 347,68	1 473,44				
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		**73 252,43**	**53 416,99**	**SUMA PASYWÓW**		**73 252,43**	**53 416,99**

(Główny księgowy jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

2022.03.30
(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)

Kierownik
Schronisko dla Zwierząt
Michał Niewiadomski