Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-15-187

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2021r.**	**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)**	**864 297,61**	**914 947,89**
1.	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	**1 009 466,28**	**1 223 219,00**
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	**1 009 466,28**	**1 223 219,00**
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		
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		
2.	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**	**958 816,00**	**998 062,83**
2.1.	Strata za rok ubiegły	**847 527,25**	**919 861,32**
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	**109 303,72**	**75 316,03**
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	**1 985,03**	**2 885,48**
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**914 947,89**	**1 140 104,06**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**- 919 861,32**	**- 1 177 268,78**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 919 861,32	- 1 177 268,78
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	**Fundusz (poz. II+, -III)**	**- 4 913,43**	**- 37 164,72**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

.....
(główny księgowy)

2022 03. 30
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

.....
(kierownik jednostki)

Schronisko dla Zwierząt
59-[illegible] Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-187

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 31.12.2021r.**	**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**	**83 260,31**	**72 309,84**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartośc 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	**83 260,31**	**72 309,84**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 035 212,97**	**1 244 171,62**
I.	Amortyzacja	**14 643,48**	**14 643,44**
II.	Zużycie materiałów i energii	**80 228,80**	**128 986,42**
III.	Usługi obce	**174 680,03**	**252 733,05**
IV.	Podatki i opłaty	**12 794,15**	**9 460,00**
V.	Wynagrodzenia	**603 955,25**	**677 051,66**
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	**145 471,58**	**155 224,02**
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	**3 439,68**	**6 073,03**
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**- 951 952,66**	**- 1 171 861,78**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**66 275,24**	**32 689,64**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	**66 275,24**	**32 689,64**
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**34 183,90**	**38 096,83**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	**34 183,90**	**38 096,83**
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**- 919 861,32**	**- 1 177 268,97**
G.	**Przychody finansowe**	**-**	**0,19**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		**0,19**
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	**-**	**-**
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**- 919 861,32**	**- 1 177 268,78**
J.	**Podatek dochodowy**		

K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 919 861,32	- 1 177 268,78

(główny księgowy)

2022.05.30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe *Schronisko dla Zwierząt ul. Łokietka 7 58-303 Wałbrzych* zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Schronisko dla Zwierząt działa na podstawie Zarządzenia 60/82 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14.12.1982 roku.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

Opieka i ochrona nad bezdomnymi zwierzętami

Działalność drugorzędna:

-

2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od *1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku* oraz porównywalne dane finansowe za okres *od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.*

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

„nie dotyczy"

4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

W roku obrotowym 2021 przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z pón. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Schronisko dla Zwierząt w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

W księgach rachunkowych *Schroniska dla Zwierząt* ujęto wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Jednostka stosuje następujące zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: *(zastosowano metodę liniową i stawki zg z KŚT).*

Jednostka stosuje następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: **nie dotyczy**

Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie kwalifikacji umów leasingowych: ***nie dotyczy***

Jednostka stosuje następujące zasady w zakresie odroczonego podatku dochodowego: ***nie dotyczy***

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:
Wartość początkowa powyżej 10 000 zł
Okres użyteczności ekonomicznej jest dłuższy niż 1 rok
Są kompletne oraz zdatne do użytku
Zasady funkcjonowania magazynu w jednostce: zapasy materiałów, towarów produktów gotowych wycenia się wg cen nabycia.
W schronisku funkcjonuje magazyn karmy darowizna i magazyn mikroczipów. Czipy przyjęte są na podstawie faktury zakup i wydawane do czipowania nowoprzyjętych zwierząt.
Karma darowizna wyceniana jest na podstawie uśrednionych cen. Wydawana jest wg potrzeb.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
1. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia
2. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia
3. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według nie dotyczy
4. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według nie dotyczy

5. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia

6. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej

5. INNE INFORMACJE

Należy podać informacje, które mogą się przyczynić do zrozumienia charakteru działalności jednostki, sytuacji, w której znalazła się w roku obrotowym, za który jest przygotowywane sprawozdanie, np. sprawozdanie obejmuje majątek przejęty w wyniku likwidacji innej jednostki, a jeszcze nie przekazany nowemu podmiotowi. Nie dotyczy

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 1 informacji dodatkowej
Załącznik nr 2 informacji dodatkowej

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Załącznik nr 3 informacji dodatkowej

Jeśli jednostka nie posiada dóbr kultury, należy pod tabelą dopisać informację „jednostka nie posiada dóbr kultury"

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Nie dotyczy

Załącznik nr 4 informacji dodatkowej

Jeśli w jednostka nie występuje potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych, należy pod tabelą dopisać informację pod tabelą „w jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych"

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Załącznik nr 5 informacji dodatkowej

Jeśli jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów, należy pod tabelą dopisać informację „jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów"

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Nie dotyczy

Załącznik nr 6 informacji dodatkowej

Wartość tę należy ustalić na postawie informacji przekazanych przez np. wynajmującego (właściciela), a w przypadku ich braku lub uznania za niewiarygodne – na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu, przy czy jednostka może ustalić tę wartość we własnym zakresie.
Jeśli jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów, należy pod tabelą dopisać informację „jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów"

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Nie dotyczy

Załącznik nr 7 informacji dodatkowej

„nie dotyczy"

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). Nie dotyczy

Załącznik nr 8 informacji dodatkowej

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Nie dotyczy
Załącznik nr 9 informacji dodatkowej

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty. Nie dotyczy

Załącznik nr 10 informacji dodatkowej

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego. Nie dotyczy

Załącznik nr 11 informacji dodatkowej

„nie dotyczy"

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Załącznik nr 12 informacji dodatkowej

„nie dotyczy"

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Załącznik nr 13 informacji dodatkowej

„nie dotyczy"

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

Załącznik nr 14 informacji dodatkowej

„nie dotyczy"

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Załącznik nr 15 informacji dodatkowej

„nie dotyczy"

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Załącznik nr 16 informacji dodatkowej

Jeśli jednostka nie posiada takich danych, należy pod tabelą dopisać informację „nie dotyczy"

1.16. Inne informacje

Załącznik nr 17 informacji dodatkowej

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Załącznik nr 18 informacji dodatkowej

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Załącznik nr 19 informacji dodatkowej

Jeśli jednostka nie posiada takich danych, należy pod tabelą dopisać informację „nie dotyczy"

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 1
Informacja dodatkowa

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

(Wartość brutto)															
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	
				zakup bezpośredni	Inwestycje polegające na budownictwie										
1	**Wartości niematerialne i prawne, w tym:**	**12 161,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 161,19**
a)	wnip umarzane stopniowo														0,00
b)	wnip umorzone jednorazowo	12 161,19													12 161,19
2	**Środki trwałe, w tym:**	**265 346,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265 346,79**
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)														0,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	111 749,08													111 749,08
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)														0,00
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)														0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	40 552,80													40 552,80
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	16 140,60													16 140,60
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	7 244,49													7 244,49
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	69 659,82													69 659,82
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	20 000,00													20 000,00
j)	inwentarz żywy (grupa 9)														0,00
3	**Dobra kultury**														0,00
4	**Uzbrojenie i sprzęt wojskowy**														0,00
5	**Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)**	189 180,21		630,01											189 810,22
	RAZEM	**466 688,19**	**0,00**	**630,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467 318,20**

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, podział gruntów, decyzje ZRID (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

Sporządził: .....

SŁOWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok miesiąc dzień)

Schronisko dla Zwierząt
Michał Jan Wołodomski
.....
(kierownik jednostki)

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-16-167

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
Informacja dodatkowa

(Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021r.	Wartość do ujęcia w bilansie
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*		
				planowa	poza – planowa										
1	**Wartości niematerialne i prawne, w tym:**	12 161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161,19	0,00
a)	wnip umarzane stopniowo													0,00	0,00
b)	wnip umorzone jednorazowo	12 161,19												12 161,19	0,00
2	**Środki trwałe, w tym:**	215 624,49	0,00	14 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 267,93	35 078,86
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)													0,00	0,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	110 788,60		711,44										111 500,04	249,04
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)													0,00	0,00
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)													0,00	0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	40 552,80												40 552,80	0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	16 140,60												16 140,60	0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	7 244,49												7 244,49	0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	20 898,00		13 932,00										34 830,00	34 829,82
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	20 000,00												20 000,00	0,00
j)	inwentarz żywy (grupa 9)													0,00	0,00
3	**Dobra kultury**													0,00	0,00
4	**Uzbrojenie i sprzęt wojskowy**													0,00	0,00
5	**Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)**	189 180,21			630,01									189 810,22	0,00
	RAZEM	416 965,89	0,00	14 643,44	630,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		432 239,34	35 078,86

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego

432 239,34

Schronisko dla Zwierząt

2022-03-29
(rok,miesiąc dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Wiewiórska

Schronisko dla Zwierząt
...30-3 Wisz zych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 3
Informacja
dodatkowa

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna warość rynkowa
1	**Wartości niematerialne i prawne, w tym:**		
a)	wnip umarzane stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
2	**Środki trwałe, w tym:**		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)		
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)		
e)	maszyny, urzadzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)		
f)	maszyny, urzadzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)		
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)		
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 kŚT)		
j)	inwentarz żywy (grupa 9)		
3	**Dobra kultury**		
4	**Uzbrojenie i sprzęt wojskowy**		
5	**Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)**		

„jednostka nie posiada dóbr kultury"

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał [illegible]

..... 2022-03-29 .....
(główny księgowy) (rok,miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
[illegible] • kietka 7
[illegible] 23
IDENTYFIKATOR 011037672
NIP 866-11-18-167

Załącznik nr 4
Informacja dodatkowa

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	**długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w tym:**	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
2	**długoterminowe aktywa trwałe finansowe**	0	0	0	0
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	0

„w jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych"

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
[illegible]

....
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[illegible]

Schronisko dla zwierząt
58-30[illegible]etka 7
[illegible]25
IDENTYFIKATOR [illegible]1037672
NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Grunty użytkowane wieczyście	powierzchnia w m²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.

„jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów"

2022-03-29

(główny księgowy) (rok,miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Schr... Zwierząt
58-30... ...kietka 7
tel. ... 23
IDENTYFIKATOR 301037672
NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 6
Informacja dodatkowa

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne paiery wartościowe	
Inne środki trwałe	

„jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów"

.....
(główny księgowy)

2022-03-29 .....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....GŁÓWNY KSIĘGOWY

Schron[illegible] zwierząt
58-30[illegible] Jakietka 7
[illegible]2-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2021r

Długotermionowe aktywa finansowe	Satan na koniec roku obrotowego	
	Łączna ilość	Warotść bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne paiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem:	0	0

Nic dotyczy

[illegible] zwierząt

.....
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
58-30[illegible] ul. Kokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 8
Informacja dodatkowa

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) na dzień 31.12.2021r.

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie (umorzenie należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności)	rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu)	
1	2	3	4	5	6

Nie dotyczy, brak pożyczek zagrożonych

Schronisko dla Zwierząt
[illegible]

....
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził ..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
[illegible]

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 9
Informacja dodatkowa

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	stan na początek roku obrotowego	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku obrotowego
1.						
2						
3						
...						

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
58-30[illegible] Łokietka 7
tel. [illegible] 242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 10
Informacja
dodatkowa

Podział zobowiązań długoterminowych
o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
Na koniec 2021roku

Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
	Pow. 1 roku do 3 lat	Pow. 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania w tym:				0
- kredyty i pożyczki				0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				0
- inne zobowiązania finansowe				0
- pozostałe zobowiązania długoterminowe				0
Razem	0	0	0	0

Nie dotyczy

Schronisko dla Zwierząt [illegible]

..... 2022-03-29 .....
(główny księgowy) (rok,miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:.....

Zwierząt
Łokietka 7
42-23
REGON 001037672
NIP 00-11-18-167

Załącznik nr 11
Informacja dodatkowa

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z		
Lp.	**wyszczególnienie/ tytuł instrumentu**	**Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu**
1	leasing finansowy	
2	leasing zwrotny	
3	Ogółem 1+2	

Nie dotyczy

2022-03-29

(główny księgowy) (rok,miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Schronisko dla Zwierząt
58-30 [illegible] Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 12
Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2021r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Hipoteki	
2	Przewłaszczenia na zabezpoieczenie	
3	Zastaw	
4	Kaucja pieniężna	
5	Inne	
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		0,00

Nie dotyczy

2022-03-29

.....
(główny księgowy)

(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
58-3[illegible] Sokietka 7
[illegible]42-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Format i charakter zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje i poręczenia			
Kaucje i gwarancje			
.....			
Razem:	0	0	0

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: [illegible]

Załącznik nr 14
...formacja dodatkowa

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Rokietka
tel. (074) 84-2[illegible]2-23
IDENTYFIKATOR 00103767
NIP 886-11-[illegible]

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy:.....)

L.p	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń między okresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2022-03-29.....
(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

S... ...ka dla Zwierząt
5... ...okietka 7
...241 2-242-23
IDEN...FIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 15
Informacja dodatkowa

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2021r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Wadia	
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		**0,00**

Nie dotyczy

..... 2022-03-29 .....
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-16-167

Załącznik nr 16
Informacja dodatkowa

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021 roku

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	24760,02
Nagrody jubileuszowe	
Świadczenia urlopowe	
Ekwiwalent za urlop	13508,32
Razem	38268,34

2022-03-29

.....
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Schronisko dla Zwierząt
[illegible] Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 884-11-18-167

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0

2022-03-29

.....
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-16-167

Załącznik nr 18
Informacja dodatkowa

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu	Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	Utrata cech użytkowych					
2	Inne przyczyny					

Nic dotyczy

.....	2022-03-29	.....
(główny księgowy)	(rok,miesiąc dzień)	(kierownik jednostki)

Sporządził:

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych w budowie (inwestycje), zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych, inwestycji polegających na budownictwie.

Załącznik nr 19
Informacja dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.20... r.	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.20... r.
			nabycie		nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)		nieodpłatne przekazania	sprzedaż	inne**	
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie				
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym:											0,00
	odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie											0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

* korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczony podatek VAT

** korekta środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczony podatek VAT, odpisania w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

(główny księgowy)

2022-03-29
(rok m. dzień dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Schronisko dla Zwierząt
38-307 Wojtkowa, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 884-11-18-167

Załącznik nr 20
Informacja dodatkowa

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	**wyszczególnienie**	**Poprzedni rok obrotowy**	**Bieżący rok obrotowy**
1	Przychody		
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2	Koszty		
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		

Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Schronisko dla Zwierząt
58-30[illegible] ul. Rokietka 7
tel. (074) 8[illegible]42-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP [illegible]-11-16-167

Załącznik nr 21
Informacja dodatkowa

Inne informacje							
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	Dane za poprzedni rok obrotowy: dane porównawcze	Dane za poprzedni rok obrotowy: przekształcone dane porównawcze	Dane za bieżący rok obrotowy
1	Informacje o błędach lat ubiegłych		X		X		
1.1	korekta przychodów						
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych						
	Opis zmiany	X					
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości						
2.1							
2.2							
	Wyszczególnienia	X					
3	Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)						
3.1							
3.2							

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSR nr 7
i dane porównawcze wykazała po ich doprowadzeniu do porównywalności
w bilansie, rzis

2022-03-29
(rok,miesiąc,dzień)

(główny księgowy) BIEGOWY

Sporządził [illegible]

[illegible]ierownik
schroniska dla Zwierząt
(podpis[illegible] jednostki)

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych ul. Sokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037872
NIP 888-11-18-167

Załącznik nr 22
Informacja dodatkowa

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację finansową , majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 uor)		
Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1		
2		
3		

NIE DOTYCZY

..... 2022-03-29 .....
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził:.....