Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 021337572
NIP 885-11-18-197

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorzadowego zakładu budżetowego**	**Adresat:** **Gmina Wałbrzych**
Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 31-12-2024r.**	*Wysłać bez pisma przewodniego*

	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	**AKTYWA TRWAŁE**	**6 965,82**	**0,00**	A.	**FUNDUSZ**	**-102 907,30**	**-69 569,02**
I	**Wartości niematerialne i prawne**			I	**Fundusz jednostki**	**1 229 308,85**	**1 199 884,66**
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**6 965,82**	**0,00**	II	**Wynik finansowy netto (+, -)**	**-1 332 216,15**	**-1 269 453,68**
1.	***Środki trwałe***	***6 965,82***	***0,00***	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty			2	Strata netto (-)	-1 332 216,15	-1 269 453,68
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	0,00	0,00	IV	**Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	**Fundusze placówek**		
				C.	**Państwowe fundusze celowe**		
1.4	Środki transportu	6 965,82	0,00	D	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**127 557,35**	**82 765,72**
1.5	Inne środki trwałe			I	**Zobowiązania długoterminowe**		
2	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**			II	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**127 557,35**	**82 765,72**
3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 276,44	**4 225,67**
III	**Należności długoterminowe**			2	Zobowiązania wobec budżetów	8 216,00	
IV	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 888,81	10 972,10
1	Akcje i udziały			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 455,52	54 371,25
2	Inne papiery wartościowe			5	Pozostałe zobowiązania	184,00	
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		
B.	**Aktywa obrotowe**	**17 684,23**	**13 196,70**	8	Fundusze specjalne	**10 536,58**	**13 196,70**
I	**Zapasy**	**3 661,65**	**0,00**	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 536,58	13 196,70
1	Materiały	3 661,65		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**	**13 017,85**	**11 569,13**				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	1 968,00					
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

4	Pozostałe należności	11 049,85	11 569,13				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
III	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**1 004,73**	**1 627,57**				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 004,73	1 627,57				
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	**24 660,05**	**13 196,70**		**SUMA PASYWÓW**	**24 650,05**	**13 196,70**

(Główny księgowy jednostki)

2015.05.25
(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)

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

Schronisko dla Zwierząt

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IDENTYFIKATOR 001037672 NIP 886-11-18-167	**Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024r.**	**Adresat** **Gmina Wałbrzych** *Wysłać bez pisma przewodniego*
Numer identyfikacyjny REGON		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**185 080,68**	**271 146,64**
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	**185 080,68**	**271 146,64**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 517 480,83**	**1 540 600,32**
I.	Amortyzacja	**13 932,00**	**6 965,82**
II.	Zużycie materiałów i energii	**187 433,28**	**118 563,41**
III.	Usługi obce	**325 180,58**	**361 621,33**
IV.	Podatki i opłaty	**5 849,50**	**6 755,50**
V.	Wynagrodzenia	**793 952,76**	**856 365,75**
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	**184 419,03**	**185 284,66**
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	**6 713,68**	**5 043,85**
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**- 1 332 400,15**	**- 1 269 453,68**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**184,00**	**-**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	**184,00**	
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**-**	**-**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**- 1 332 216,15**	**- 1 269 453,68**
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)**	**- 1 332 216,15**	**- 1 269 453,68**
J.	**Podatek dochodowy**		

K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 1 332 216,15	- 1 269 453,68

.....
(główny księgowy)

2025.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4
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 0[illegible]037 NIP 886-11-18-167	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu bużetowego sporządzone na dzień 31.12.2024r.**	**Adresat** **Gmina Wałbrzych** *Wysłać bez pisma przewodniego*
Numer identyfikacyjny REGON		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**1 204 495,04**	**1 229 308,85**
1.	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	**1 478 756,88**	**1 579 513,84**
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	**1 478 756,88**	**1 579 513,84**
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)**	**1 453 943,07**	**1 608 938,03**
2.1.	Strata za rok ubiegły	**1 261 461,17**	**1 332 216,15**
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	**188 664,68**	**272 930,64**
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	**3 817,22**	**3 791,24**
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**1 229 308,85**	**1 199 884,66**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**- 1 332 216,15**	**- 1 269 453,68**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 1 332 216,15	- 1 269 453,68
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	**Fundusz (poz. II+, -III)**	**- 102 907,30**	**- 69 569,02**

.....
(główny księgowy)

2025.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

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 poczatek 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 1
Informacja dodatkowa

(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 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:**	**10 319,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 319,03**
a)	wnip umarzane stopniowo														0,00
b)	wnip umorzone jednorazowo	10 319,03													10 319,03
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)	budynk 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, urzadzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	40 552,80													40 552,80
f)	maszyny, urzadzenia 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)**	**168 839,37**		**1 479,00**								**0,00**			170 318,37
	RAZEM	**444 505,19**	**0,00**	**1 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445 984,19**

* 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)

445 984,19

.....
(główny księgowy)

2025-03-12
(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
Michał Wiśniewski

Schronisko dla Zwierząt
58-303 [illegible], ul. Rokietka 7
tel. (074) 34-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w uzywaniu, 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 01.01.2023 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024r.	Wartość do ujęcia w bilansie
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazanie nieodpłatne	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*		
				planowa	poza – planowa										
1	**Wartości niematerialne i prawne, w tym:**	**10 319,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 319,03**	**0,00**
a)	wnip umarzane stopniowo													0,00	0,00
b)	wnip umorzone jednorazowo	10 319,03												10 319,03	0,00
2	**Środki trwałe, w tym:**	**258 380,97**	**0,00**	**6 965,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265 346,79**	**0,00**
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)													0,00	0,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	111 749,08												111 749,08	0,00
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)	18 140,60												18 140,60	0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	7 244,49												7 244,49	0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	62 894,00		6 965,82										69 859,82	0,00
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)**	**188 839,37**			**1 479,00**									**170 318,37**	**0,00**
	RAZEM	**437 539,37**	**0,00**	**6 965,82**	**1 479,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**445 984,19**	**0,00**

-445 984,19

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

.....
(główny księgowy)

2025-03-12
(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 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"

.....
(główny księgowy)

2025-03-12
(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
58-3[illegible]
tel. (074) 8[illegible]
IDENTYFIKATOR 00103767[illegible]
NIP [illegible]

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"

2025-03-12
(rok,miesiąc dzień)

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
59-3[illegible] ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP [illegible]

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Grunty użytkowane wieczyście	powierzchnia w m²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.

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

2025-03-12

..... (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

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 31.12.2024 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"

..... 2025-03-12 .....

(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 886-11-18-107

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2024r

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

Nie dotyczy

..... 2025-03-12 .....

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

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
58-305 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-20
IDENTYFIKATOR 000103672
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 31.12.2024r.

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

..... (główny księgowy)

2025-03-12 (rok,miesiąc dzień)

..... (kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych ul. Łukietka 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

..... 2025-03-12 .....
(główny księgowy) (rok,miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
Sp. z o.o. ul. Łokietka 7
tel. (074) 64-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 885-11-18-167

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 2024 roku

	Okres wymagalności			Razem
Wyszczególnienie	**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

..... 2025-03-12 .....
(główny księgowy) (rok,miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
[illegible] Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 00103672
NIP 886-11-18-167

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

2025-03-12

.....
(główny księgowy)

(rok,miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził.....

Schronisko dla Zwierząt
[illegible]zych, ul. Łokietka 7
[illegible] (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 31.12.2024r

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

..... 2025-03-12 .....
(główny księgowy) (rok,miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
[illegible] Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
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

..... 2025-03-12 .....

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

Sporządził.....

Załącznik nr 14
informacja dodatkowa

Schronisko dla Zwierząt
58-[illegible] ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 000103672
NIP 886-11-18-167

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)

2025-03-12
(rok, miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
ul. Łokietka 7
tel. 24-242-23
REGON 001037672
NIP 896-11-19-107

Załącznik nr 15
Informacja dodatkowa

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2024r

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

..... 2025-03-12 .....

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

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
58-303 W... ...zakietka 7
tel. (07... ...42-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

Załącznik nr 16
Informacja dodatkowa

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
w
2024 roku

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	0
Nagrody jubileuszowe	10220,00
Świadczenia urlopowe	0
Ekwiwalent za urlop	1339,68
Razem	11559,68

..... 2025-03-12 .....
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Zwierząt
Łokietka 7
242-23
WERSATOR 00103767?
NIP [illegible] 11-16-167

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0

..... 2025-03-12 .....
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
59-[illegible] Jerzyce, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-[illegible]-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-167

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					

Nie dotyczy

..... 2025-03-12 .....
(główny księgowy) (rok,miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 00103762

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych w budowie (inwestycje), zawierający stan tych aktywów na początek i koniec 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*	rozliczenia 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 odliczonych podatek VAT

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

..... (główny księgowy)

2024-03-22 (rok,miesiąc,dzień)

..... (kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
58-315 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-22
IDENTYFIKATOR 00103767?2
NIP 886-11-16-167

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

2025-03-12

.....
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Schronisko dla Zwierząt
[illegible] Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 081037672
NIP 886-11-18-167

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 za bieżący rok obrotowy
					dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
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							
	Wyszczególnienie	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

.....
(główny księgowy)

2025-03-12
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Schronisko dla Zwierząt
ul. Łokietka 7
tel. 85-742-23
REGON 001037672
NIP 966-11-19-167

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

.....	2025-03-12	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Sporządził:.....