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

Schronisko Dla Zwierząt ul. Łokietka 7, 58-303 WAłbrzych	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorzadowego zakładu budżetowego**	**Adresat:** **Gmina Wałbrzych Pl. Magistracki 1** **58-300 WAłbrzych**
Numer identyfikacyjny REGON 001037672	**sporządzony na dzień 31-12-2025r.**	*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**	**0,00**	**0,00**	**A.**	**FUNDUSZ**	**-69 568,55**	**-72 557,86**
I	**Wartości niematerialne i prawne**			**I**	**Fundusz jednostki**	**1 199 884,66**	**1 239 630,80**
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**		**0,00**	**II**	**Wynik finansowy netto (+, -)**	**-1 269 453,21**	**-1 312 188,66**
1.	***Środki trwałe***		***0,00***	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty			2	Strata netto (-)	-1 269 453,21	-1 312 188,66
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		0,00	**D**	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**82 765,25**	**87 676,87**
1.5	Inne środki trwałe			**I**	**Zobowiązania długoterminowe**		
2	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**			**II**	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**82 765,25**	**87 676,87**
3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 225,20	715,21
III	**Należności długoterminowe**			2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
IV	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**	.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 972,10	11 987,27
1	Akcje i udziały			4	Zobowiązania z tyułu wynagrodzeń	54 371,25	59 855,38
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		
B.	**Aktywa obrotowe**	**13 196,70**	**15 119,01**	8	Fundusze specjalne	**13 196,70**	**15 119,01**
I	**Zapasy**	**0,00**	**0,00**	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 196,70	15 119,01
1	Materiały			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**	**11 569,13**	**13 815,94**				
1	Należności z tytułu dostaw i usług						
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

4	Pozostałe należności	11 569,13	13 815,94				
.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
III	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**1 627,57**	**1 303,07**				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 627,57	1 303,07				
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		**13 196,70**	**15 119,01**	**SUMA PASYWÓW**		**13 196,70**	**15 119,01**

(Główny księgowy jednostki) (rok m-c dzień) (Kierownik jednostki)

Ewa Barbara Wiewióra

Elektronicznie podpisany przez Ewa Barbara Wiewióra
Data: 2026.03.25 14:30:57 +01'00'

Michał Niewiadomski

Elektronicznie podpisany przez Michał Niewiadomski
Data: 2026.03.25 14:31:25 +01'00'