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

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

ADRES JEDNOSTKI

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01. 2019 R - 31.12.2019 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

   z siedzibą w Wałbrzychu za rok 2019, na które składają się:

   – *bilans tj. aktywa i pasywa*

   – *rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*

   – *zestawienie zmian w funduszu jednostki*

   – *informacja dodatkowa,*

   sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 30.03. 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik
Schronisko dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor/Kierownik

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 2019 poz. 351 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku* oraz porównywalne dane finansowe za okres *od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018roku.*

3. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

„nie dotyczy"

4. Przyjęte zasady rachunkowości

W roku obrotowym 2019 przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 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.

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

„nie dotyczy"

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

Załącznik nr 20 informacji dodatkowej

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

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje.

Załącznik nr 21 informacji dodatkowej

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Załącznik nr 22 informacji dodatkowej

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych ul. Sokietka 7
tel. [illegible]42-23
[illegible]010378[illegible]
[illegible]18-167

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 31-12-2019r.	*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**	**2 383,44**	**64 365,78**	A.	**FUNDUSZ**	**-30 549,93**	**16 770,36**
I	**Wartości niematerialne i prawne**			I	**Fundusz jednostki**	**742 121,53**	**864 297,61**
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**2 383,44**	**64 365,78**	II	**Wynik finansowy netto (+, -)**	**-772 671,46**	**-847 527,25**
1.	***Środki trwałe***	***2 383,44***	***1 671,96***	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty			2	Strata netto (-)	772 671,46	847 527,25
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	[illegible]dynki, lokale i obiekty [illegible]ynieni lądowej i wodnej	2 383,44	1 671,96	IV	**Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			B.	**Fundusze placówek**		
				C.	**Państwowe fundusza celowe**		
1.4	Środki transportu		62 693,82	D	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**56 362,70**	**66 917,79**
1.5	Inne środki trwałe			I	**Zobowiązania długoterminowe**		
2	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**			II	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**56 362,70**	**66 917,79**
3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	548,64	
III	**Należności długoterminowe**			2	Zobowiązania wobec budżetów	3 087,45	3 384,00
IV	**Długoterminowe aktywa finansowe**	**0,00**	**0,00**	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 294,75	26 038,59
1	Akcje i udziały			4	Zobowiązania z tyułu wynagrodzeń	30 483,78	33 690,67
2	Inne papiery wartościowe			5	Pozostałe zobowiązania		
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V	**Wartość mienia [illegible]widowanych jednostek**			7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,99	
B.	**Aktywa obrotowe**	**23 429,33**	**19 322,37**	8	Fundusze specjalne	**943,09**	**3 814,53**
I	**Zapasy**	**22 240,24**	**11 939,29**	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	943,09	3 814,53
1	Materiały	22 240,24	11 939,29	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**	**16,00**	**4 012,33**				
1	Należności z tytułu dostaw i usług		3 568,55				
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

4	Pozostałe należności	16,00	443,78				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
III	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	**1 173,09**	**3 370,75**				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 173,09	3 370,75				
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		**25 812,77**	**83 688,15**	**SUMA PASYWÓW**		**25 812,77**	**83 688,15**

(Główny księgowy jednostki)

2020.03.30
(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

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

Schronisko dla Zwierząt
ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886 11-18-197

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.**	**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**	**46 845,70**	**74 302,71**
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	**46 845,70**	**74 302,71**
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**828 567,72**	**911 063,62**
I.	Amortyzacja	**711,48**	**7 677,48**
II.	Zużycie materiałów i energii	**128 164,69**	**114 185,16**
III.	Usługi obce	**128 483,91**	**137 592,72**
IV.	Podatki i opłaty	**12 769,72**	**12 778,12**
V.	Wynagrodzenia	**452 882,90**	**515 250,81**
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	**104 936,02**	**117 341,42**
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	**619,00**	**6 237,91**
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**- 781 722,02**	**- 836 760,91**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**35 044,10**	**27 772,30**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	**35 044,10**	**27 772,30**
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**25 993,54**	**38 538,64**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	**25 993,54**	**38 538,64**
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**- 772 671,46**	**- 847 527,25**
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)**	**- 772 671,46**	**- 847 527,25**

J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 772 671,46	- 847 527,25

..... 2020.03.30 .....

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

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 bużetowego sporządzone na dzień 31.12.2019r.	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)**	**676 277,12**	**742 121,53**
1.	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	**834 354,77**	**970 751,58**
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	**826 904,99**	**901 086,77**
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	7 449,78	4,99
2.	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**	**768 510,36**	**848 575,50**
2.1.	Strata za rok ubiegły	**712 553,51**	**772 671,46**
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	**55 884,70**	**74 302,71**
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	**72,15**	**1 601,33**
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**742 121,53**	**864 297,61**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**- 772 671,46**	**- 847 527,25**
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 772 671,46	- 847 527,25
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	**Fundusz (poz. II+, -III)**	**- 30 549,93**	**16 770,36**

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

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

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

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych ul. Łokietka 3
IDENTYFIKATOR 001037872
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 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 1
Informacja dodatkowa

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	(Wartość brutto)												Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.
			Zwiększenia						Zmniejszenia						
			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:	203 812,17	0,00	0,00	0,00	69 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 471,99
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)														0,00
b)	budynki, lokale (grupa 1 KŚT)	111 749,08													111 749,08
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)														0,00
d)	kotły, maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)														0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	48 678,00													48 678,00
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 wyposażenie (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)	163 480,46		16 726,70											180 207,16
	RAZEM	379 453,82	0,00	16 726,70	0,00	69 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 840,34

* 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)

30.03.2020
(rok miesiąc dzień)

(główny księgowy)

Kierownik
Schronisko dla Zwierząt
Michał Niewiadomski
(kierownik jednostki)

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 883-11-18-467

Załącznik nr 2
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.

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	(Umorzenie)												Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	Wartość do ujęcia w bilansie
			Zwiększenia					Zmniejszenia								
			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:	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)	amortyzowane stopniowo													0,00	0,00	
b)	amortyzowane jednorazowo	12 161,19												12 161,19	0,00	
2	Środki trwałe, w tym:	201 428,73	0,00	7 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 106,21	64 365,78	
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)													0,00	0,00	
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	109 365,64		711,48										110 077,12	1 671,96	
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)	48 678,00												48 678,00	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)			6 966,00										6 966,00	62 693,82	
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)	163 480,46			16 726,70									180 207,16	0,00	
RAZEM		377 070,38	0,00	7 677,48	16 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 474,56	64 365,78	

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

Kierownik
Schronisko dla Zwierząt
Michał Wiadomski

2020-03-30
(rok miesiąc dzień)

(podpis kierownika jednostki)

(podpis głównego księgowego)

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 301037672
NIP 886-[illegible]-107

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 warosc 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)

2020-03-30 (rok,miesiąc dzień)

..... (kierownik jednostki)

Sporządził:.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Schronisko dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

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

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"

.....
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

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

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Grunty użytkowane wieczyście	powierzchnia w m²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.

"Jednostka nie używa gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów"

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

..... 2020-03-30 .....
(główny księgowy) (rok miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-157

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 31.12.2019 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"

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

.....
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

2020-03-30 .....
(kierownik jednostki)

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-157

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2019r

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"

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

..... 2020-03-30 .....
(główny księgowy) (rok,miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził: .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 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 31.12.2019r.

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

W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności finansowych – stan pożyczek zagrożonych

2020-03-30
(rok miesiąc dzień)

(główny księgowy)

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

(kierownik jednostki)
Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-16

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"

2020-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

(główny księgowy)

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Niewiórа

(kierownik jednostki)

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-467

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 2019 roku

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"

2020-03-30

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

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Kierownik
Schronisko dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-11-18-15

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"

2020-03-30

(główny księgowy) (kierownik jednostki)

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

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

Załącznik nr 12
Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2019r

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"

2020-03-30

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

Sporządził GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

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

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"

2020-03-30

..... (główny księgowy)

..... (rok miesiąc dzień)

..... (kierownik jednostki)

Sporządził: .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

Załącznik nr 14
ormacja dodatkowa

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886-14-16-167

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)

2020.03.30
(rok,miesiąc dzień)

2020-03-30 .....
(kierownik jednostki)

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

Sporządził:.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

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

Załącznik nr 15
Informacja dodatkowa

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2019r

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"

..... 2020-03-30 2020-03-30 .....
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził:.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

Schronisko dla
58-303 Wałbrzych
tel. (074)
IDENTYFIKA
NIP

Załącznik nr 16
Informacja dodatkowa

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2019roku

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	18196,8
Nagrody jubileuszowe	6331,72
Świadczenia urlopowe	0
ekwiwalent za urlpo	10508,96
Razem	35037,48

..... 2020-03-30 .....

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

Sporządził: .....

GŁOWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka
tel. (074) 84-242-22
IDENTYFIKATOR 30103743
NIP 886-11-18-[illegible]

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0

..... 2020-03-30 .....
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził:.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

Schronisko dla [illegible]
58-303 Wałbrzych [illegible]
tel. (074) [illegible]
IDENTYFIKATOR [illegible]
NIP [illegible]

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"

..... 2020-03-30 .....
(główny księgowy) (rok,miesiąc dzień) (kierownik jednostki)

Sporządził: .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

Schronisko dla Zwierząt

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 01.01.2019 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019r.
			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

* korekta środków trwałych w budowie (inwestycje) o odpowiednią pozycję "Z"

** korekta środków trwałych w budowie (inwestycje) o odpowiednią pozycję "Z" – odpisanie z tytułu inwentaryzacji lub aktualizacji majątkowej

Nie dotyczy

20.03.20

Główny Księgowy

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Kierownik
Schronisko dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886 11 18 15

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"

2020-03-30

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

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 001037672
NIP 886 11 18 16

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 przychodu						
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (straty) z lat ubiegłych						
	Opis zmiany						
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości	X					
2.1							
2.2							
	Wyszczególnienie						
3	Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych *)		X				
3.1							
3.2							

*) dotyczy jednostki, która zmieniła zasady (polityki) rachunkowości lub dokonała korekty błędów lat ubiegłych

Nie dotyczy

2020-03-2020

Sporządził

Kierownik jednostki

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23
IDENTYFIKATOR 00165677
NIP 886-11-18-[illegible]

Załącznik nr 22
Informacja dodatkowa

Informacja o istotnych zadrzeniach, jakie nastapiły 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"

2020-03-30

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

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Kierownik
Schroniska dla Zwierząt
Michał Niewiadomski