

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej ul. Zwierzyniecka 1 72-003 Dobra		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		2021 -03- 30	
Wpi. dn.		L.dz.		2021 -03- 30	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 003 830,57	966 857,93	A. Fundusze	1 007 503,08	986 206,08
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 636 673,48	2 602 461,54
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 003 830,57	966 857,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 629 170,40	-1 616 255,46
1. Środki trwale	1 003 830,57	966 857,93	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 629 170,40	-1 616 255,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	909 131,31	880 998,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 639,62	31 933,18	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	73 059,64	53 926,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 616,92	90 178,63
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	82 616,92	90 178,63
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 067,82	8 367,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20,57	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 845,59	12 989,69
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 682,94	68 821,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	86 289,43	109 526,78	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	86 179,43	109 526,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	86 179,43	109 526,78	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	110,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	110,00				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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	1 090 120,00	1 076 384,71	Suma pasywów	1 090 120,00	1 076 384,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Jedynek

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Dobruju
(kierownik jednostki)
Katarzyna Hermanowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> W DOBREJ Adresat 2021 -03- 30 Wpł. dn. </div> Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra sporządzony na dzień 31.12.2020	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej ul. Zwierzyniecka 1 72-003 Dobra Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 652,44	16 050,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość 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		19 652,44	16 050,35
B. Koszty działalności operacyjnej		1 674 998,99	1 637 888,21
I. Amortyzacja		45 804,65	51 972,64
II. Zużycie materiałów i energii		213 907,50	194 295,56
III. Usługi obce		241 608,71	178 410,18
IV. Podatki i opłaty		38 076,61	26 991,40
V. Wynagrodzenia		930 298,65	972 977,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		201 596,03	211 063,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 706,84	2 177,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 655 346,55	-1 621 837,86
D. Pozostałe przychody operacyjne		26 173,39	5 451,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		26 173,39	5 451,75
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	13,81
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			13,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 629 173,16	-1 616 399,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Jedynak

DYREKTOR
 Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
 w Dobrej
Katarzyna Hermanowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej ul. Zwierzyniecka 1 72-003 Dobra Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 432 750,58	2 636 673,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 663 159,02	1 616 240,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 663 159,02	1 616 240,59
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 niematerialne i prawne			
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)		1 459 236,12	1 650 452,53
2.1. Strata za rok ubiegły		1 436 153,84	1 629 170,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		23 082,28	21 282,13
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. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków 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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 636 673,48	2 602 461,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 629 170,40	-1 616 255,46
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 629 170,40	-1 616 255,46
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 007 503,08	986 206,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
 (główny księgowy)

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
 w Dobrej
 (kierownik jednostki)
 Katarzyna Hermanowicz

G. Przychody finansowe	2,79	144,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2,79	144,46
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,03	0,00
I. Odsetki	0,03	
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 629 170,40	-1 616 255,46
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 629 170,40	-1 616 255,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

Eryka Fedynak

 (główny księgowy)

2021-03-26

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
 w Dobrej

Katarzyna Germanowicz

 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
W DOBREJ

Wpł.
dn.

2021 -03- 30

L. dz. _____ podpis _____

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej
1.2	siedzibę jednostki Dobra
1.3	adres jednostki ul. Zwierzyniecka 1; 72-003 Dobra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Podjęmowanie działań zmierzających do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom domowym, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2020-31.12.2020r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg Załącznika Nr 1.</i> <i>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</i> <i>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i> <i>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</i> <i>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</i> <i>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</i> <i>5. Odpisy umorzenowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za cały rok w grudniu, wg stanu na koniec roku.</i> <i>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</i> <i>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</i> <i>b) odzież i umundurowanie,</i> <i>c) pozostałe środki trwałe i wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</i> <i>7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</i> <i>8. Składniki majątku o wartości:</i> <i>- nie przekraczającej 500,00 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</i> <i>- w przedziale 500,00 zł - 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</i> <i>9. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</i> <i>10. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.</i>
5.	inne informacje <i>Przeprowadzono inwentaryzację</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 <i>Informacje wg Załącznika Nr 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>Nie dotyczy</i>

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	<i>Nie dotyczy</i>
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	<i>Informacje wg Załącznika Nr 3</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<i>Nie dotyczy</i>
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)	<i>Informacje wg Załącznika Nr 4</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	<i>Informacje wg Załącznika Nr 5</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat	<i>Informacje wg Załącznika Nr 5</i>
c)	powyżej 5 lat	<i>Informacje wg Załącznika Nr 5</i>
1.10.	kwotę 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 podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	<i>Nie dotyczy</i>
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	<i>Informacje wg Załącznika Nr 6</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<i>Informacje wg Załącznika Nr 7</i>
1.16.	inne informacje	<i>Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020r. pomiędzy jednostkami; Urząd Gminy Dobra 896,72 zł.</i>
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	<i>Informacje wg Załącznika Nr 8</i>
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	<i>Informacje wg Załącznika Nr 9</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<i>Informacje wg Załącznika Nr 10</i>
2.4.	informację 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	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
.....
(główny księgowy)

26.03.2021r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
(kierownik jednostki)
Katarzyna Kiermanowicz

Załącznik nr 1
 Pkt.1.4. Informacji dodatkowej
 Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	2	3	4
		Metody wyceny aktywów i pasywów	Uwagi
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeliczowanej (po aktualizacji wyceny) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	brak uwag
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeliczowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	brak uwag
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	brak uwag
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	brak uwag
5	Należności i udzielenie	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	brak uwag
6	Zobowiązania - przy czym zobowiązania finansowe	według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	brak uwag
7	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	brak uwag
8	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	brak uwag
9	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	brak uwag

.....
 (kierownik jednostki)

2021-03-26
 (dzień, miesiąc, rok)

GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Kierownictwa dla Bezdomnych Zwierząt
 w Dobroju

Katarzyna Bernanowicz

Załącznik Nr 2
Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
			przychody		przemieszczenie *	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)		zbycie	likwidacja	inne *	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzanie stan na początek roku obrotowego (14-15)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzanie stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	Stan na początek roku obrotowego (3-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-17)
			4	5		6	7											
1	2																	
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	1 115 241,72	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 241,72	111 411,15	51 972,64	0,00	163 383,79	1 003 830,57	966 857,93	
2.0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe	690 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 793,81	38 857,05	17 269,80	0,00	56 126,85	651 936,76	634 666,96	
2.1	prawo do lokalu mieszkalnego	281 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 636,30	24 441,75	10 863,00	0,00	35 304,75	257 194,55	246 331,55	
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 274,68	3 350,70	1 489,20	0,00	4 839,90	17 923,98	16 434,78	
2.3	Kody i maszyny energetyczne																	
2.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,03	3 499,03	0,00	0,00	3 499,03	0,00	0,00	
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	17 980,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 980,00	14 264,36	3 217,24	0,00	17 481,60	3 715,64	15 498,40	
2.6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	100 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 057,90	26 998,26	19 133,40	0,00	46 131,66	73 059,64	53 926,24	

* nieodpłatne przekazanie środków jednostkami Ośrodka
GŁÓWNY KASJER
(główny księgowy)
Edyta Szymkowiak

2021-03-26
(dzień, miesiąc, rok)

.....
 (kierownik jednostki)
DYREKTOR
 Stowarzyszenia dla Bezdomnych Zwierząt
 w Dobrej
Katarzyna Hermanowicz

Załącznik Nr 3
 Pkt II.1.5. Informacji dodatkowej
 Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane*

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	7
1	Grupa 0 Grundy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 (główny księgowy)

DYREKTOR
 Szroniska dla Bezdrożnych Zwierząt
 w Dobrych
Katarzyna Keszmanowicz
 (sterownik jednostki)

2021-03-26
 (dzień, miesiąc, rok)

Załącznik Nr 4
 Pkt II.1.7. Informacji dodatkowej
 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia ¹	zmniejszenia ²	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe- upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności opisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

DYREKTOR
 Szramiska dla Bezdomnych Zwierząt
 w Dąbnej
Katarzyna Kiermanowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....Kajetanak
 (główny księgowy)

2021-03-26
 (dzień, miesiąc, rok)

.....
 (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 5
 Pkt II.1.9. Informacji dodatkowej
 Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 067,82	8 367,14	0,00	0,00	0,00	8 367,14
3	Zobowiązania wobec budżetów	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 845,59	12 989,69	0,00	0,00	0,00	12 989,69
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 682,94	68 821,80	0,00	0,00	0,00	68 821,80
6	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym ZFSS, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Edyta Jędrzejak
 (główny księgowy)

2021-03-26

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
 Sahroniska dla Bezdomnych Zwierząt

 Katarzyna Kiermanowicz
 (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 6
 Pkt II.1.13. Informacji dodatkowej
 Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym np.:	0,00	0,00
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów, w tym np.:	0,00	0,00
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

DYREKTOR
 Sabroniska dla Bezdomnych Zwierząt
 w Dobłej

2021-03-26
 (dzień, miesiąc, rok)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ...
 (główny księgowy)

...
 (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 7
 Pkt II.1.15. Informacji dodatkowej
 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	14 174,74
3	Odpsy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (przekazany do wypłaty jednostce nadrzędnej)	23 673,77
4	Inne świadczenia pracownicze* - odzież robocza i posiłki profilaktyczne 7328,49 zł - badania lekarskie 1 071,00 zł	8 399,49

Poz. 3 odpis na ZFSS za 2020 r. jest przekazany na konto ZFSS Urzędu Gminy w Dobrej - fundusz prowadzony, rozliczany i wykazywany w bilansie Urzędu Gminy wspólnie dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

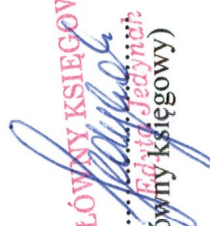
2021-03-26
 (dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
 Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
 w Dobrej
 Katarzyna Hermanowicz

 (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 8
Pkt II.2.1. Informacji dodatkowej
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6				
1 -		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2 -		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3 -		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4 -		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Edyta Jędrzyńska
 (główny księgowy)

2021-03-26
 (dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
 Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
 w Lubrzej

Katarzyna Abramowicz
 (kierownik jednostki)

Załącznik Nr 9
Pkt II.2.2. Informacji dodatkowej
Środki trwale w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	15 000,00
-		0,00

* obroty WN konto 080

2021-03-26

(dzień, miesiąc, rok)

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 10

Pkt II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. C...

(główny księgowy)

DYREKTOR

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

W. Dob...

(kierownik jednostki)

2021-03-26

(dzień, miesiąc, rok)