

KOREKTA

20190414163746790

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej ul. Reksia 48, 43-305 Bielsko-Biała	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 240503940		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 773 700.47	2 701 053.55	A. Fundusz	2 709 040.84	2 625 534.70
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 224 001.72	3 879 552.97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 773 700.47	2 701 053.55	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 514 960.88	-1 254 018.27
1. Środki trwałe	2 771 240.47	2 698 593.55	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	496 673.85	496 673.85	2. Strata netto (-)	-1 514 960.88	-1 254 018.27
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 130 222.90	2 086 534.38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 571.35	50 760.37	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	81 772.37	64 624.95	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 905.28	93 594.83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 460.00	2 460.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 905.28	93 594.83
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 267.26	3 918.50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 298.26	12 886.36
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 541.00	67 498.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	425.46	181.43
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	22 245.65	18 075.98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 799.43	4 189.64
I. Zapasy	9 899.80	7 906.01	8. Fundusze specjalne	5 573.87	4 920.90
1. Materiały	9 899.80	7 906.01	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 573.87	4 920.90
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	2 072.79	709.23	SUMA PASYWÓW	2 795 946.12	2 719 129.53
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	2 072.79	709.23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 273.06	9 460.74			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 273.06	9 460.74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	2 795 946.12	2 719 129.53			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamińska
(główny księgowy)

Agnieszka Kamińska

2019-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Miejskiego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej
Szabowicz
Ilek. w. Zd. Iślaw Szabowicz



KOREKTA

20190414164110020

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej ul. Reksia 48, 43-305 Bielsko-Biała	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 240503940		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 900.60	78 608.53
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
B	Koszty działalności operacyjnej	73 900.60	78 608.53
B.I	Amortyzacja	1 700 838.65	1 792 084.04
B.II	Zużycie materiałów i energii	115 870.85	135 497.31
B.III	Usługi obce	253 375.90	256 944.63
B.IV	Podatki opłaty	193 420.42	188 210.34
B.V	Wynagrodzenia	18 648.80	20 487.80
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	906 220.06	970 671.99
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	198 632.24	207 685.58
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 670.38	12 586.39
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00
B.X	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0.00	0.00
D	Pozostałe przychody operacyjne	-1 626 938.05	-1 713 475.51
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	112 751.00	459 457.24
D.II	Dotacje	0.00	0.00
D.III	Inne przychody operacyjne	0.00	0.00
E	Pozostałe koszty operacyjne	112 751.00	459 457.24
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	773.83	0.00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	773.83	0.00
G	Przychody finansowe	-1 514 960.88	-1 254 018.27
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II	Odsetki	0.00	0.00
G.III	Inne	0.00	0.00
H	Koszty finansowe	0.00	0.00
H.I	Odsetki	0.00	0.00
H.II	Inne	0.00	0.00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0.00	0.00
J	Podatek dochodowy	-1 514 960.88	-1 254 018.27
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 514 960.88	-1 254 018.27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Kamińska

Agnieszka Kamińska

2019-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Miejskiego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej
Szwabowicz
tek. wet. Zdzisław Szwabowicz

KOREKTA

20190414163351491

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej ul. Reksia 48, 43-305 Bielsko-Biała	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 240503940		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 809 666.80	4 224 001.72
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 930 693.21	1 703 125.08
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 728 148.84	1 640 274.69
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	196 917.99	0.00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 626.38	62 850.39
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
I.1.10	Inne zwiększenia	0.00	0.00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 516 358.29	2 047 573.83
I.2.1	Strata za rok ubiegły	1 144 261.97	1 514 960.88
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	175 178.33	532 612.95
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	196 917.99	0.00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
I.2.9	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 224 001.72	3 879 552.97
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 514 960.88	-1 254 018.27
III.1	zysk netto	0.00	0.00
III.2	strata netto (-)	-1 514 960.88	-1 254 018.27
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	2 709 040.84	2 625 534.70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

KAMIŃSKA

Agnieszka Kamińska

2019-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Miejskiego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej
SZABOWICZ
tek. wet. Zdzisław Szabowicz