

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT</b> <b>UL. DOLISTOWSKA 2</b> <b>15-197 BIAŁYSTOK</b>  050332329 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>sprządzony</b> <b>na dzień 31/12/2022</b>		Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> <b>Departament Finansów Miasta</b> <b>ul. Słonimska 1</b> <b>15-950 Białystok</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	887 578,61	950 012,63	<b>A. Fundusze</b>	861 263,68	911 799,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 572 484,57	3 911 307,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	887 578,61	950 012,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 711 220,89	-2 999 507,75
1. Środki trwałe	887 578,61	950 012,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	249 850,00	249 850,00	2. Strata netto (-)	-2 711 220,89	-2 999 507,75
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	519 267,68	497 258,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 677,90	11 540,68	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	126 136,50	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	99 783,03	65 226,53	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	117 605,64	127 132,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	117 605,64	127 132,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 030,53	23 029,24
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	15 976,96	16 447,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 467,68	84 771,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	91 290,71	88 919,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	87 894,35	75 458,40	8. Fundusze specjalne	1 130,47	2 883,79
1. Materiały	87 894,35	75 458,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 130,47	2 883,79
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	11,25	4 994,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	594,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11,25	4 400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 130,47	2 883,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 130,47	2 883,79			
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	2 254,64	5 583,57			
<b>Suma aktywów</b>	<b>978 869,32</b>	<b>1 038 932,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>978 869,32</b>	<b>1 038 932,39</b>

2023-03-24 13:42:49  
Główny Księgowy  
Beata Modrzejewska-Jabłońska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2023-03-24 13:43:34  
Kierownik jednostki  
Sławomir Chlabicz

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
24-03-2023 13:48:37 [Status: Przekazane]  
24-03-2023 13:25:53 [Ukonczenie] SDZ\_BMODRZEJEWSKA

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT</div> <div>UL. DOLISTOWSKA 2</div> <div>15-197 BIAŁYSTOK</div> <div>050332329</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div>	<div>Rachunek zysków i strat jednostki</div> <div>(wariant porównawczy)</div> <div>sporządzony na dzień 31/12/2022</div>	<div>Adresat:</div> <div>Urząd Miejski w Białymstoku</div> <div>Departament Finansów Miasta</div> <div>ul. Słonimska 1</div> <div>15-950 Białystok</div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30 120,43	36 151,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-1 488,94	3 327,36
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		31 609,37	32 823,64
B. Koszty działalności operacyjnej		2 922 505,88	3 246 372,35
I. Amortyzacja		34 768,05	36 765,98
II. Zużycie materiałów i energii		600 112,41	719 427,23
III. Usługi obce		663 096,73	713 167,32
IV. Podatki i opłaty		15 234,84	16 927,90
V. Wynagrodzenia		1 305 104,12	1 412 851,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		299 744,80	342 901,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 444,93	4 330,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 892 385,45	-3 210 221,35
D. Pozostałe przychody operacyjne		196 490,60	215 899,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		504,40	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		195 986,20	215 899,35
E. Pozostałe koszty operacyjne		15 326,04	5 187,14
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		15 326,04	5 187,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 711 220,89	-2 999 509,14
G. Przychody finansowe		0,00	1,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	1,39
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 711 220,89	-2 999 507,75
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 711 220,89	-2 999 507,75

2023-03-24 13:46:10  
Główny Księgowy  
Beata Modrzejewska-Jabłońska

2023-03-24 13:46:34  
Kierownik jednostki  
Sławomir Chlabicz

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
24-03-2023 13:49:13 [Status: Przekazane]  
21-03-2023 12:57:54 [Ukończenie] SDZ\_BMODRZEJEWSKA



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT</b> <b>UL. DOLISTOWSKA 2</b> <b>15-197 BIAŁYSTOK</b>  050332329 ..... Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2022	Adresat: <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> <b>Departament Finansów Miasta</b> <b>ul. Słonimska 1</b> <b>15-950 Białystok</b>  .....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 375 618,82	3 572 484,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 797 783,49	3 339 150,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 797 783,49	3 210 000,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	129 150,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 600 917,74	3 000 327,93
2.1. Strata za rok ubiegły	2 486 894,23	2 711 220,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	113 553,51	130 007,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	129 150,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	470,00	29 950,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 572 484,57	3 911 307,52
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	-2 711 220,89	-2 999 507,75
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 711 220,89	2 999 507,75
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz ( II +,- III )</b>	861 263,68	911 799,77

2023-03-24 13:44:41  
Główny Księgowy  
Beata Modrzejewska-Jabłońska

2023-03-24 13:45:22  
Kierownik jednostki  
Sławomir Chlabicz

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne  
24-03-2023 13:48:51 [Status: Przekazane]  
21-03-2023 12:57:45 [Ukończenie] SDZ\_BMODRZEJEWSKA

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b><i>SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT "Dolina Dolistówki" w Białymstoku</i></b>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Miasto Białystok</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Dolistowska 2</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Prowadzenie schroniska dla zwierząt oraz ogrodu zoologicznego pod nazwą "Akcent ZOO" zgodnie ze statutem</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</p> <p>2. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami księgi głównej. Zasady (polityka) rachunkowości w jednostce zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 4/2018 Kierownika Schroniska dla Zwierząt + aktualizacje. Księgi rachunkowe są prowadzone przy użyciu licencjonowanego oprogramowania Comarch Optima. Zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia, ceny zakupu lub kosztów wytworzenia, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny-cena rynkowa lub wartość określona w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania składniki majątkowe takie jak meble, dywany, książki oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł. Inwentarz żywy, nowo nabyte lub narodzone zwierzęta przyjmuje się, niezależnie od wartości rynkowej do ilościowej ewidencji pozabilansowej. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy lub na dzień przyjęcia do użytkowania w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.</p> <p>4. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności tj. z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</p> <p>5. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności przebiegają w zespole 4 kont „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”, przy czym koszty niebędące kosztami danego roku obrotowego ujmowane są jako koszty rozliczane w czasie (m.in. prenumerata, dostęp do elektronicznych baz danych).</p> <p>6. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>tabela 1.1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Jednostka nie dokonywała odpisów</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Grunty w trwałym zarządzie</b>
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
	<b>Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Jednostka nie posiada papierów wartościowych</b>
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)
	<b>tabela 1.7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Jednostka nie utworzyła rezerw</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>brak</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>brak</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>brak</b>
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
	<b>brak</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>brak</b>
1.12.	łącną 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
	<b>brak</b>
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
	<b>rozliczenia czynne - 5 583,57 ( Dostęp do platformy internetowej, Vademecum)</b>
	<b>rozliczenia bierne - brak</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>tabela 1.15</b>

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Jednostka nie utworzyła odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>
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
	<b>0,00</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>Jednostka w roku 2022 nie poniosła wydatków w związku z pandemią COVID-19. Mimo stanu zagrożenia epidemiologicznego Jednostka realizowała wszystkie swoje zadania statutowe zgodnie z ustalonymi procedurami.</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Modrzejewska-Jabłońska

Z-CA KIEROWNIKA

Sławomir Chlabicz



Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych

**Tabela 1.1** 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	1 571 393,01	129 150,00	29 950,00	1 670 593,01
013	Pozostałe środki trwałe	380 734,65	105 796,60	5 884,04	480 647,21
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	18 014,78	0,00	0,00	18 014,78
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	690 081,25	36 765,98	0,00	726 847,23
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	392 482,58	105 796,60	5 884,04	492 395,14

20.03.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Modrzejewska-Jabłońska

Z-CA KIEROWNIKA

Stanisław Chłabicz



**Tabela** 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)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	8 550,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00
1.1	Należności długoterminowe					0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	8 550,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.2.2	należności od budżetów					0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.2.4	pozostałe należności	8 550,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00
	RAZEM	8 550,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00

20.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Beata Modrzejewska-Jabłońska

Z-CIA KIEROWNIKA  
 Sławomir Chłabicz

Schronisko dla Zwierząt  
"Dolina Dolistów" w Białymstoku  
ul. Dolistowska 2, 15-197 Białystok  
NIP 966-05-90-596, REGON 050332329  
tel. 85 6753-700

**Tabela**  
**1.15**

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 255 091,03
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 421,35
3	Odprawy emerytalne i rentowe	47 520,00
4	Nagrody jubileuszowe	4 200,00
5	Ekwiwalent za urlop	18 314,53
6	Inne ( ub.spółeczne, FP,ZFŚS, BHP,szkolenia,bad.lekarskie)	341 951,11
RAZEM		<b>1 753 498,02</b>

20.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Modrzejewska-Jabłońska

Z-CIA KIEROWNIKA

Sławomir Chłabisz



**Wydatki wykonane w 2022 r.**

§	900	925	Suma
3020	14 589,19	9 529,95	24 119,14
4010	846 514,09	478 611,47	1 325 125,56
4040	55 002,04	31 419,31	86 421,35
4110	148 164,22	82 130,95	230 295,17
4120	20 805,71	7 968,60	28 774,31
4280	2 001,00	960,00	2 961,00
4440	27 572,04	20 238,34	47 810,38
4700	7 991,11	0,00	7 991,11
Suma	1 122 639,40	630 858,62	1 753 498,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Modrzejewska-Jabłońska

... JAKUBOWNIKA

... Chłabicz