

KOMUNALNE SCHRONISKO
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWICACH
Sosnowice nr 6, 72-410 Golczewo
NIP 9860214892, REGON 320606025
PKD 9609Z
Tel. 091 38 60 535

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1 Nazwa jednostki

KOMUNALNE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z SIEDZIBĄ
W SOSNOWICACH
SOSNOWICE 6
72-410 GOLCZEWO

1.2 Siedziba jednostki
SOSNOWICE

1.3 Adres jednostki
SOSNOWICE 6 72-410 GOLCZEWO

1.4 Podstawowy przedmiot działalności :

Podstawową działalnością Schroniska jest świadczenie usług związanych z opieką nad zwierzętami domowymi , przede wszystkim bezdomnymi , w zakresie wyżywienia, pielęgnowania i pilnowania .Przedmiotem działalności jest również :
podejmowanie wśród mieszkańców gminy Golczewo ,ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, edukacji w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt ; współpraca z innymi gminami , z którymi gmina ma zawarte porozumienia; podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku okrucieństwa wobec zwierząt; prowadzenie sterylizacji (kastracji) w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt, przy współpracy z lecznicami dla zwierząt ;współpraca ze stacjami sanitarno-epidemiologicznym i właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych (odzwierzęcych),zwłaszcza wścieklizny ;współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochrona zwierząt ;współpraca z zorganizowanymi grupami wolontariuszy i nadzorowanie ich zajęć w schronisku ; usypianiu zwierząt w przypadku zaistnienia przyczyn określonych w art.33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 o ochronie zwierząt.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 01-01-2018 do 31-12-2018

3. Sprawozdanie finansowe jest jednostkowe.

4. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo .Wycena aktywów i pasywów następuje na dzień bilansowy:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia ,pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości , środki trwałe stanowiące własność jednostki otrzymane nieodpłatnie ,na

podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji,

- środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem ,pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- ewidencję środków trwałych i pozostałych prowadzi się w formie papierowej ,
- ustalenie wyniku finansowego odbywa się za pomocą konta 860 i jest ustalany na dzień 31 grudnia każdego roku obrachunkowego ,
- środki trwałe umarza się poczynając od miesiąca ,w którym przyjęto do użytkowania, do ostatniego miesiąca ,w którym nastąpi zrównanie wartości umorzenia z wartością początkową środka trwałego ,pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10000,00 zł umarza się jednorazowo,
- ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie".

KIEROWNIK SCHRONISKA
J. Sığc - Skpieu
mgr Maria Tysiąc-Ściepień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach Sosnowice 6 72-410 Golczewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Golczewo
Numer identyfikacyjny REGON 320606025		Wysłać bez pisma przewodniego 5F1AC70B21C069B9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	211 946,85	235 005,65	A Fundusz	195 007,22	195 420,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	658 698,59	713 691,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	211 946,85	235 005,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-463 691,37	-518 270,55
A.II.1 Środki trwałe	200 426,28	230 204,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-463 691,37	-518 270,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 377,63	205 361,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 068,59	11 559,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	13 284,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 980,06	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 040,23	39 807,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 520,57	4 800,96	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	20 040,23	39 807,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	622,38	4 693,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 425,00	3 330,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 765,25	17 759,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 227,60	12 989,97

PODINSPEKTOR

(główny księgowy) _____
2019-03-29
(rook, miesiąc, dzień)
5F1AC70B21C069B9

KIEROWNIK SCHRONISKA

(kierownik jednostki) _____

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 033,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 100,60	221,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 100,60	221,98	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 100,60	221,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

PODINSPEKTOR

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Janina Gryla

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5F1AC70B21C069B9

KIEROWNIK SCHRONISKA

Jędrzej-Stepień
mgr *Maria Tysiąc-Stepień*
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	215 047,45	235 227,63	Suma pasywów	215 047,45	235 227,63

PODINSPEKTOR

Janina Gryta

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5F1AC70B21C069B9

KIEROWNIK SCHRONISKA

Tusioć-Skópiec
(Kierownik jednostki)

PODINSPEKTOR

Janina Gryta

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5F1AC70B21C069B9

KIEROWNIK SCHRONISKA

Jusoc-Szepien

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Sosnowicach Sosnowice 6 72-410 Golczewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Golczewo	
Numer identyfikacyjny REGON 320606025		Wysłać bez pisma przewodniego 9FC58A75BDD9466A 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt 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	463 691,37	518 270,55	
B.I. Amortyzacja	4 779,24	11 575,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii	51 091,37	58 619,62	
B.III. Usługi obce	103 082,22	116 335,97	
B.IV. Podatki i opłaty	168,00	168,00	
B.V. Wynagrodzenia	243 630,04	264 846,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	59 457,80	63 908,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 482,70	2 816,81	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
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)	-463 691,37	-518 270,55	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK SCHRONISKA

Tysiąc - Stępień
mgr Marta Tysiąc-Stępień
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-463 691,37	-518 270,55
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
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)	-463 691,37	-518 270,55
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)	-463 691,37	-518 270,55

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK SCHRONISKA

Tyja - Skópień
mgr Marta Tyja-Skópień

kierownik jednostki

PODINSPEKTOR

główny księgowy

Janina Gryta

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK SCHRONISKA

Tysiąc - Skopien

mgr Maria Tysiąc Skopien

kierownik jednostki

SJO BeSTia

9FC58A75BDD9466A

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-463 691,37	-518 270,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-463 691,37	-518 270,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	195 007,22	195 420,59

PODINSPEKTOR

główny księgowy *Janina Gryta*

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK SCHRONISKA

Jysic-Sypien
mgr *Marta Tyśiąc-Stepień*
kierownik jednostki

PODINSPEKTOR

Janina Gryta

główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK SCHRONISKA

Tysiąc. Stępień

mgr Marian Tysiąc Stępień

kierownik jednostki