

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centralny Azyl dla Zwierząt Urocza 1 05-552 Warszawianka Numer identyfikacyjny REGON: 526357700 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r. | | Adresat: Ministerstwo Klimatu i Środowiska | |
|--|-----------------------|---|---|---|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwale | 25 262 540,73 | 24 991 870,83 | A. Fundusze | 25 231 750,88 | 24 930 314,49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 94 434,84 | 47 454,18 | I. Fundusz jednostki | 26 793 758,11 | 28 277 548,43 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 25 168 105,89 | 24 944 416,65 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 562 007,23 | -3 347 233,94 |
| 1. Środki trwale | 25 168 105,89 | 24 944 416,65 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 19 581 610,00 | 19 581 610,00 | 2. Strata netto (-) | -1 562 007,23 | -3 347 233,94 |
| 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 | 5 430 112,82 | 5 247 455,44 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 56 493,90 | 39 545,73 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 99 889,17 | 75 805,48 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwale | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 955,37 | 152 894,24 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 42 955,37 | 152 894,24 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 26 112,17 | 16 491,52 |
| 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 | 963,27 | 13 994,21 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 4 726,61 | 47 914,77 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 200,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 60 000,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 12 165,52 | 91 337,90 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 10 953,32 | 14 493,74 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 953,32 | 14 493,74 |
| 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 | 0,00 | 1 873,19 | | | |
| 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 | 168,58 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 1 704,61 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 953,32 | 74 493,74 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 10 953,32 | 74 493,74 | | | |
| 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 | 1 212,20 | 14 970,97 | | | |
| Suma aktywów | 25 274 706,25 | 25 083 208,73 | Suma pasywów | 25 274 706,25 | 25 083 208,73 |

Główny Księgowy

Arkadiusz Herner

24-03-2026 11:02:34

Kierownik Jednostki

Agnieszka Czujkowska

24-03-2026 12:15:43