

129

INSPEKTORIA WETERYNARYJNA  
Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Łukowie, ul. Warszawska 16  
20-100 Łuków 000112302, 28 13

Załącznik nr 5

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO			Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			wysłać bez pisma przewodniego		
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2021r.					
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>333 817,61</b>	<b>408 436,29</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>338 686,02</b>	<b>320 915,90</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 481 375,43	4 441 802,20
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>333 817,61</b>	<b>408 436,29</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>4 142 689,41</b>	<b>4 120 886,30</b>
I. Środki trwałe	333 817,61	408 436,29	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	83 485,60	83 485,60	2. Strata netto (-)	4 142 689,41	4 120 886,30
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 772,53	77 208,01	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	97 226,26	58 412,66	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	68 845,90	187 786,10	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	3 487,32	1 543,92	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>590 000,68</b>	<b>660 664,27</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>590 000,68</b>	<b>660 664,27</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 005,37	118 289,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 294,00	50 699,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 780,14	106 520,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 921,17	382 532,46
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 622,34
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>610 811,31</b>	<b>587 047,28</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>157 526,00</b>	<b>134 662,35</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	157 526,00	134 662,35	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>15 942,22</b>	<b>13 903,40</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 942,22	13 903,40
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>440 343,09</b>	<b>451 781,53</b>	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	440 343,09	451 781,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>12 942,22</b>	<b>603,40</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 942,22	603,40			
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			
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>944 628,92</b>	<b>995 483,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>944 628,92</b>	<b>995 483,57</b>

- A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych..... - 6.211,38
  - Umorzenie środków trwałych..... 617386,44
  - Umorzenie pozostałych środków trwałych . 574618,08
  - Odpisy aktualizujące środki trwałe..... 0.....
  - Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie..... 0.....
  - Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne .....
  - Odpisy aktualizujące należności -3280,90 0
  - .....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Główny księgowy  
mgr Aneta Bijata

2022.03.30  
rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Łukowie  
Kierownik jednostki