

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>408 436,29</b>	<b>396 083,46</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>320 915,90</b>	<b>313 483,11</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>4 441 802,20</b>	<b>4 074 121,56</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>408 436,29</b>	<b>396 083,46</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>4 120 886,30</b>	<b>3 760 638,45</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>408 436,29</b>	<b>396 083,46</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	83 485,60	83 485,60	<b>2. Strata netto (-)</b>	4 120 886,30	3 760 638,45
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 208,01	73 643,49	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 412,66	19 556,96	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	187 786,10	219 397,41	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	1 543,92	0,00	<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>660 664,27</b>	<b>673 354,78</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>660 664,27</b>	<b>673 354,78</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	118 289,52	146 660,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	50 699,00	68 864,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	106 520,95	98 518,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	382 532,46	354 417,93
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	2 622,34	4 893,90
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>587 047,28</b>	<b>605 145,70</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>134 662,35</b>	<b>179 780,69</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
1. Materiały	134 662,35	179 780,69	<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>13 903,40</b>	<b>14 391,27</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	13 903,40	14 391,27
4. Towary	0,00	0,00	<b>2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>451 781,53</b>	<b>421 523,74</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>	0,00	0,00
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	451 781,53	421 523,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>603,40</b>	<b>3 841,27</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	603,40	3 841,27		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>995 483,57</b>	<b>1 001 229,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>995 483,57</b>	<b>1 001 229,16</b>

A. Objaśnienie - 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..... 778389,27
- Umorzenie pozostałych środków trwałych . 671521,9
- 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

*Aneta*  
**mgr Aneta Biłata**

2023.04.21

rok, miesiąc dzień

**Powiatowy Inspektorat Weterynarii**

Kierownik jednostki

*Lech*  
**Lech Melaniuk**