

INS  
Pow  
w Łukowie, ul. Warszawska 16  
2 100 1 2302 798 26 13

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.

Adresat:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>396 645,99</b>	<b>333 817,61</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>681 364,24</b>	<b>338 686,02</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 867 874,87</b>	<b>4 481 375,43</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>396 645,99</b>	<b>333 817,61</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>3 186 510,63</b>	<b>4 142 689,41</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>396 645,99</b>	<b>333 817,61</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	83 485,60	83 485,60	<b>2. Strata netto (-)</b>	3 186 510,63	4 142 689,41
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 337,05	80 772,53	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	136 586,92	97 226,26	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	86 805,70	68 845,90	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	5 430,72	3 487,32	<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>223 167,03</b>	<b>590 000,68</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>223 167,03</b>	<b>590 000,68</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	69 101,62	73 005,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	9 153,00	48 294,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	30 478,60	79 780,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	114 433,81	388 921,17
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>521 201,33</b>	<b>610 811,31</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>142 560,04</b>	<b>157 526,00</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
1. Materiały	142 560,04	157 526,00	<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>13 316,05</b>	<b>15 942,22</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	13 316,05	15 942,22
4. Towary	0,00	0,00	<b>2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>371 575,24</b>	<b>440 343,09</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	371 575,24	440 343,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 066,05</b>	<b>12 942,22</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 066,05	12 942,22		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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>917 847,32</b>	<b>944 628,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>917 847,32</b>	<b>944 628,92</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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych..... - 6.211,38
2. Umorzenie środków trwałych..... 617714,51
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych . 475711,57
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe..... 0.....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie..... 0.....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne .....
7. Odpisy aktualizujące należności ..... 0
8. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zespołu ds. finansowo-księgowych  
i administracyjnych  
mgr Aneta Bąta

2021.03.30  
rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
w Łukowie  
Lech Melaniuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
 w Łukowie, ul. Piłsudskiego 16  
 21-400 Łuków, tel./fax 798 26 13  
 - 2 -  
 Numer identyfikacyjny REGON 000112302

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 jednostki (wariant porównawczy)  
 sporządzony  
 na dzień 31 grudnia 2020r.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W LUBLINIE

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>4 310 278,53</b>	<b>4 720 111,24</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 310 278,53	4 720 111,24
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 496 808,11</b>	<b>8 864 572,65</b>
I. Amortyzacja	47 861,88	62 828,38
II. Zużycie materiałów i energii	350 189,30	392 893,68
III. Usługi obce	1 787 955,35	1 461 894,07
IV. Podatki i opłaty	5 747,46	2 958,46
V. Wynagrodzenia	5 003 454,87	5 492 279,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	281 006,25	313 978,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 593,00	1 137 739,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 3 186 529,58</b>	<b>- 4 144 461,41</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 3 186 529,58</b>	<b>- 4 144 461,41</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>18,95</b>	<b>1 772,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	18,95	1 772,00
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>- 3 186 510,63</b>	<b>- 4 142 689,41</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>- 3 186 510,63</b>	<b>- 4 142 689,41</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strat) netto (K-L-M)</b>	<b>- 3 186 510,63</b>	<b>- 4 142 689,41</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Kierownik  
 Zespołu ds. finansowo-księgowych  
 i administracyjnych  
 mgr Aneta Biłata

Rok, miesiąc, dzień  
 2021-03-30

Kierownik jednostki weterynarii  
 w Łukowie  
 Tech Melaniuk

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>000112302</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>3 455 747,35</b>	<b>3 867 874,87</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 100 091,68	8 449 876,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 010 292,68	8 449 876,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		89 799,00	
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 687 964,16	7 836 376,02
2.1. Strata za rok ubiegły		3 323 715,38	3 186 510,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 274 449,78	4 649 865,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		89 799,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 867 874,87</b>	<b>4 481 375,43</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>3 186 510,63</b>	<b>4 142 689,41</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		3 186 510,63	4 142 689,41
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>			
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)</b>		<b>681 364,24</b>	<b>338 686,02</b>

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Zespołu ds. finansowo-księgowych i administracyjnych  
mgr Aneta Biłta

.....2021.03.30.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Owiniący Lektor Weterynarii  
w Łukowie  
(kierownik jednostki)  
T. Meloniuk