

BILANS
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023r.

Numer identyfikacyjny REGON

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	396 083,46	356 207,18	A. Fundusz	313 483,11	-92 196,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 074 121,56	7 013 477,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	396 083,46	356 207,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	3 760 638,45	7 105 674,00
1. Środki trwałe	396 083,46	356 207,18	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	83 485,60	83 485,60	2. Strata netto (-)	3 760 638,45	7 105 674,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 643,49	70 078,97	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 556,96	44 325,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	219 397,41	158 317,61	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	673 354,78	757 189,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	673 354,78	757 189,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146 660,13	367 188,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	68 864,00	45 690,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 518,82	102 091,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 417,93	242 220,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 893,90	0,00
B. Aktywa obrotowe	605 145,70	315 621,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	179 780,69	162 617,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	179 780,69	162 617,86	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	14 391,27	6 835,33
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 391,27	6 835,33
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	421 523,74	152 918,18	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	421 523,74	152 918,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 841,27	85,33		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 841,27	85,33		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
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00			0,00	0,00
Suma aktywów	1 001 229,16	671 828,55	Suma pasywów	1 001 229,16	671 828,55

- 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..... 751889,08
 - Umorzenie pozostałych środków trwałych . 723552,34
 - Odpisy aktualizujące środki trwałe..... 0.....
 - Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie..... 0.....
 - Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
 - Odpisy aktualizujące należności -..... 0
 -

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Biłata
28.03.2024
rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łukowie
Iwona Wiewiórowska