

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie Drzymały 14 64-200 Wolsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 411141082 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu | |
|---|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 305 845,18 | 367 262,92 | A. Fundusze | 22 556,97 | 282 751,61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 29 245 354,81 | 30 568 838,11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 305 845,18 | 367 262,92 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -29 222 797,84 | -30 286 086,50 |
| 1. Środki trwałe | 305 845,18 | 367 262,92 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 61 800,00 | 61 800,00 | 2. Strata netto (-) | -29 222 797,84 | -30 286 086,50 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36 313,68 | 31 411,42 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 207 731,50 | 179 051,50 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 95 000,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 456 996,00 | 259 633,93 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 456 996,00 | 259 633,93 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 208 581,61 | 42 121,29 |
| 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 | 15 940,52 | 12 341,69 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 231 613,61 | 204 637,08 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,01 | 501,93 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 173 707,79 | 175 122,62 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 89 645,84 | 66 322,76 | 8. Fundusze specjalne | 860,25 | 31,94 |
| 1. Materiały | 89 645,84 | 66 322,76 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 860,25 | 31,94 |
| 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 | 83 201,70 | 108 767,92 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 83 201,70 | 108 767,92 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 860,25 | 31,94 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 860,25 | 31,94 | | | |
| 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 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 479 552,97 | 542 385,54 | Suma pasywów | 479 552,97 | 542 385,54 |

Główny Księgowy

Magdalena Rogozinska

28-03-2022 08:55:47

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Urszula Królak

28-03-2022 09:55:31