

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO			Załącznik nr 5		
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARIJNY WETERYNARIJNY W RYKACH 431029/22 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A tel./fax (994) 803 10 61 Regon: 431029228			Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie wysłać bez pisma przewodniego		
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	335 636,48	268 430,86	A. Fundusz	408 792,71	358 766,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 354 168,41	2 517 583,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	335 636,48	268 430,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 945 375,70	-2 158 817,07
1. Środki trwałe	335 636,48	268 430,86	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 945 375,70	-2 158 817,07
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 310,98	20 159,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	292 519,88	218 140,00	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 805,62	30 130,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 453,95	97 283,42
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	93 453,95	97 283,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 276,00	10 362,53
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	5 024,00	6 418,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 738,59	27 383,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 665,16	52 025,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	166 610,18	187 619,16	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	152 978,32	180 367,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	152 978,32	180 367,31	8. Fundusze specjalne	2 750,20	1 094,11
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 750,20	1 094,11
3. Produkty gotowe			8.2 Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	10 881,66	6 157,74	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	10 881,66	6 157,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 750,20	1 094,11			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 750,20	1 094,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	502 246,66	456 050,02	Suma pasywów	502 246,66	456 050,02

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 25.698,81 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 256.235,04 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 316.007,09 zł.
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe.....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie.....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności.....

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Główny księgowy

30.03.2023 r.
rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Rykach

Kierownik jednostki
lek. wet. **Małgorzata Smył**