BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik nr 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
431029228		Wydać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**268 430,86**	**327 562,46**	**A. Fundusz**	**358 766,60**	**316 580,36**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**2 517 583,67**	**3 787 732,65**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**268 430,86**	**327 562,46**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-2 158 817,07**	**-3 471 152,29**
1. Środki trwałe	**268 430,86**	**327 562,46**	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 158 817,07	-3 471 152,29
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	20 159,88	2 435,46	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	218 140,00	302 327,00	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	30 130,98	22 800,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie	**0,00**	**0,00**	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**97 283,42**	**140 245,29**
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**	**97 283,42**	**140 245,29**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 362,53	21 183,81
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	6 418,00	9 162,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 383,21	39 075,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 025,57	69 364,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	**187 619,16**	**129 263,19**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	**180 367,31**	**123 582,21**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	180 367,31	123 582,21	8. Fundusze specjalne	1 094,11	1 460,30
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,11	1 460,30
3. Produkty gotowe			8.2 Inne fundusze		
4. Towary			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
II. Należności krótkoterminowe	**6 157,74**	**4 220,68**	**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	6 157,74	4 220,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**1 094,11**	**1 460,30**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 094,11	1 460,30			
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	**456 050,02**	**456 825,65**	**Suma pasywów**	**456 050,02**	**456 825,65**

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:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 40.488,12 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 343.103,44 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 345.108,05 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.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

Główny księgowy
mgr Zofia Leańczak

27.03.2024 r.
rok, miesiąc dzień

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Agnieszka Smyl

Kierownik jednostki