

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

INSPEKTORAT WETERYNARI
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 w Kraśniku
 23-200 Kraśnik, ul. Rzeczycka 10

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
A. Aktywa trwałe	393 964,21	410 608,08	A. Fundusz	335 446,93	373 904,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 668 233,66	1 896 972,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	393 964,21	410 608,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 332 786,73	-1 523 068,21
1. Środki trwałe	393 964,21	410 608,08	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	174 500,00	174 500,00	2. Strata netto (-)	-1 332 786,73	-1 523 068,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	159 554,36	161 475,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	59 326,90	74 600,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	582,95	32,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 400,97	132 780,49
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	126 400,97	132 780,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 924,96	8 639,96
IV. Długoterminowe aktywa trwałe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 435,00	5 044,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 480,78	23 465,98
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 838,21	47 754,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	67 883,69	96 076,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	11 380,20	21 882,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	11 380,20	21 882,46	8. Fundusze specjalne	44 722,02	47 876,22
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 722,02	47 876,22
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 570,00	16 840,25	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 570,00	16 840,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 522,02	37 556,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 522,02	37 556,22			
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	11 411,47	19 797,87			
Suma aktywów	461 847,90	506 684,88	Suma pasywów	461 847,90	506 684,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 w Kraśniku

Małgorzata Marcinkowska

2021.03.25
 rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Lekarz Weterynarii
 w Kraśniku
 lek. wet. Andrzej Ancygier

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku Numer identyfikacyjny REGON 43102921 ul. 200 Kraśnik, 20-200 Kraśnik	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	176 556,52	148 805,36
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	176 556,52	148 805,36
B. Koszty działalności operacyjnej	1 517 817,25	1 753 926,62
I. Amortyzacja	40 617,66	49 876,71
II. Zużycie materiałów i energii	93 473,98	124 745,99
III. Usługi obce	324 153,76	335 753,79
IV. Podatki i opłaty	4 516,50	4 516,50
V. Wynagrodzenia	893 321,29	1 069 484,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	152 095,56	161 504,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 638,50	8 044,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 1 341 260,73	- 1 605 121,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 450,00	82 039,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	8 450,00	82 039,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1 332 810,73	- 1 523 082,21
G. Przychody finansowe	24,00	14,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	24,00	14,00
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 332 786,73	- 1 523 068,21
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 1 332 786,73	- 1 523 068,21

Gł. Księgowy

 2021.03.25
 Rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 w Kraśniku
Malgorzata Marciniak
 Malgorzata Marciniak

Powiatowy Lekarz Weterynarii
 w Kraśniku
 lek. wet. Andrzej Ancygier

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku 23-200 Kraśnik, ul. Rzeczycka 10</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 431029211</p>	<p>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>1 283 906,81</p>	<p>1 668 233,66</p>	
<p>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>1 756 500,02</p>	<p>1 940 253,25</p>	
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>			
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>1 618 730,01</p>	<p>1 829 983,25</p>	
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>			
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>137 770,01</p>	<p>110 270,00</p>	
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>			
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>			
<p>1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>			
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>			
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>1 372 173,17</p>	<p>1 711 514,31</p>	
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>1 049 139,96</p>	<p>1 332 786,73</p>	
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>185 263,20</p>	<p>224 708,16</p>	
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>			
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>137 770,01</p>	<p>110 270,00</p>	
<p>2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>			
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>			
<p>2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>			
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zopatrzenia</p>			
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>		<p>43 749,42</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>1 668 233,66</p>	<p>1 896 972,60</p>	
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>- 1 332 786,73</p>	<p>- 1 523 068,21</p>	
<p>1. Zysk netto (+)</p>			
<p>2. Strata netto (-)</p>	<p>* 1 332 786,73</p>	<p>1 523 068,21</p>	
<p>3. Nadwyżka środków obrotowych</p>			
<p>IV. Fundusz (II+,-III)</p>	<p>335 446,93</p>	<p>373 904,39</p>	

2021.03.25

Gł.Księgowy

Rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Kraśniku
Malgorzata Marcinkowska
Malgorzata Marcinkowska

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kraśniku
lek. wet. Andrzej Ancygiel
lek. wet. Andrzej Ancygiel

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:						
1.						
1.1 nazwę jednostki						
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku						
1.2 siedzibę jednostki						
Kraśnik						
1.3 adres jednostki						
ul. Rzeczycka 10, 23-200 Kraśnik						
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki						
Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego						
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem						
rok 2020						
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne						
nie dotyczy						
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)						
Rachunkowość Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kraśniku prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i przyjętą politykę rachunkowości						
5. inne informacje						
nie dotyczy						
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:						
1.						
1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia						
	Wartość początkowa stan na początek roku	Aktualizacja wartości	Nabycie	Rozchód	Inne	Stan końcowy
Środki trwałe	832 834,08	0,00	110 270,00	74 999,00	0,00	868 105,08
Grunty	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	185 985,64
Urządzenia techniczne i maszyny	192 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	192 993,81
Środki transportu	246 094,91	0,00	74 600,00	74 999,00	0,00	245 695,91
Inne środki trwałe	33 259,72	0,00	35 670,00	0,00	0,00	68 929,72
	Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok	Inne zmniejszenia	Inne zwiększenia	Stan końcowy
Umorzenie	438 869,87	0,00	49 876,71	31 249,58	0,00	457 497,00
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	185 985,64
Urządzenia techniczne i maszyny	33 439,45	0,00	33 749,03	0,00	0,00	67 188,48
Środki transportu	186 768,01	0,00	15 577,48	31 249,58	0,00	171 095,91
Inne środki trwałe	32 676,77	0,00	550,20	0,00	0,00	33 226,97
1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
nie dotyczy						
1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego opisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
nie dotyczy						
1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie						
Wartość gruntu: 174.500,00. znajduje się w Kraśniku przy ul. Rzeczyckiej 10. Został przekazany w trwałą zarząd Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Kraśniku przez Starostę Kraśnickiego, na podst. decyzji z dn. 27.12.2002, znak: Gk.7012/114/02						Grunt
1.5 wartość nieamortyzowanych lub numerażanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
nie dotyczy						
1.6 liczbę i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
nie dotyczy						
1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, z wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na						
	Należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Należności krótkoterminowe	567,38	0,00	0,00	0,00	0,00	567,38
1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
nie dotyczy						
1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie						
a) powyżej 1 do 3 lat						
nie dotyczy						
b) powyżej 3 do 5 lat						
nie dotyczy						

c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie Ubezpieczenie środków transportu i mienia - 6.126,18 Inne - 13.671,69
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze
	nie dotyczy
1.16	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Kraśniku
Małgorzata Marcinkowska

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kraśniku
lek. wet. Andrzej Ancygier