

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mielcu<br>M.C. Skłodowskiej 8<br>39-300 Mielec<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>690586445 |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2021 r. |   | Adresat:<br><br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w<br>Krośnie |                     |
|--|-----------------------|---|---|---|---------------------|
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA  | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 165 366,74            | 213 759,04  | <b>A. Fundusze</b>  | 170 535,24  | 198 308,98          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 2 278 635,81  | 18 108 581,09       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 165 366,74            | 213 759,04  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -2 108 100,57   | -17 910 272,11      |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 165 366,74            | 213 759,04  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00  | 2. Strata netto (-)   | -2 108 100,57   | -17 910 272,11      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   | 0,00                  | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 69 746,74             | 55 267,54   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 95 620,00             | 158 491,50  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 148 968,18  | 266 429,72          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00  | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 148 968,18  | 266 429,72          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 0,00  | 1 599,48            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 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                   | 13 746,85   | 14 070,17           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 134 347,49  | 232 682,98          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00  | 16 919,55           |

|  |                   |                   |  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 154 136,68        | 250 979,66        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>   | 31 572,77         | 1 596,99          | 8. Fundusze specjalne  | 873,84            | 1 157,54          |
| 1. Materiały   | 31 572,77         | 1 596,99          | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 873,84            | 1 157,54          |
| 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              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary  | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 121 690,07        | 248 225,13        |  |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 118 206,17        | 245 091,23        |  |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 3 483,90          | 3 133,90          |  |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 873,84            | 1 157,54          |  |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 873,84            | 1 157,54          |  |                   |                   |
| 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              |  |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>319 503,42</b> | <b>464 738,70</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>319 503,42</b> | <b>464 738,70</b> |

Główny Księgowy

Marta Leszczyńska-Kubik

29-04-2022 13:22:19

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Piotr Chrabąszcz

29-04-2022 14:33:36