

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Elbląg Grunwaldzka 108 82-300 Elbląg | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 170818013 | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwale | 745 468,46 | 627 798,33 | A. Fundusze | 772 045,60 | 648 649,72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 768 911,46 | 3 235 134,17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 745 468,46 | 627 798,33 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 996 865,86 | -2 586 484,45 |
| 1. Środki trwale | 745 468,46 | 627 798,33 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 122 473,33 | 122 473,33 | 2. Strata netto (-) | -2 996 865,86 | -2 586 484,45 |
| 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 81 998,96 | 68 408,73 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 289 044,17 | 251 882,17 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 251 952,00 | 185 034,10 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwale | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 110 604,29 | 107 825,93 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 110 604,29 | 107 825,93 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 529,70 | 15 514,78 |
| 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 | 15 108,75 | 14 334,28 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 80 808,99 | 77 499,67 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,05 | 25,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 137 181,43 | 128 677,32 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 127 010,63 | 117 677,66 | 8. Fundusze specjalne | 156,80 | 452,20 |
| 1. Materiały | 127 010,63 | 117 677,66 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 156,80 | 452,20 |
| 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 | 10 014,00 | 10 547,46 | | | |
| 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 | 10 014,00 | 10 547,46 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 156,80 | 452,20 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 156,80 | 452,20 | | | |
| 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 | 882 649,89 | 756 475,65 | Suma pasywów | 882 649,89 | 756 475,65 |

Główny Księgowy

Julita Ziółkowska

29-03-2022 12:05:51

Kierownik Jednostki

Alicja Czebiolko

29-03-2022 12:34:47