

128

INSPEKCJA WETERYNARYJNA  
Powiat Lubowski, ul. Warszawska 16  
20-100 Lubok 000112302-28 13

| BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO                      |                       |                     | Załącznik nr 5                                                                       |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                               |                       |                     | Adresat:<br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie                            |                       |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                          |                       |                     | wysłać bez pisma przewodniego                                                        |                       |                     |
| <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>sporządzony na dzień 31.12. 2021r.          |                       |                     |                                                                                      |                       |                     |
| AKTYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                     | 333 817,61            | 408 436,29          | A. Fundusz                                                                           | 338 686,02            | 320 915,90          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 4 481 375,43          | 4 441 802,20        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                           | 333 817,61            | 408 436,29          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | 4 142 689,41          | 4 120 886,30        |
| 1. Środki trwałe                                                                     | 333 817,61            | 408 436,29          | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                       |                     |
| 1.1. Grunty                                                                          | 83 485,60             | 83 485,60           | 2. Strata netto (-)                                                                  | 4 142 689,41          | 4 120 886,30        |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 80 772,53             | 77 208,01           | III. Nadwyżka środków obrotowych (-)                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 97 226,26             | 58 412,66           | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                               | 68 845,90             | 187 786,10          | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                           | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                              | 3 487,32              | 1 543,92            | B. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                           | 0,00                  | 0,00                | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 590 000,68            | 660 664,27          |
| 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                                                     | 590 000,68            | 660 664,27          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 73 005,37             | 118 289,52          |
| 1. Akcje i udziały                                                                   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 48 294,00             | 50 699,00           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 79 780,14             | 106 520,95          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 388 921,17            | 382 532,46          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                           | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 2 622,34            |
| B. Aktywa obrotowe                                                                   | 610 811,31            | 587 047,28          | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                            | 157 526,00            | 134 662,35          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                         | 157 526,00            | 134 662,35          | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                  | 0,00                | D. Fundusze specjalne                                                                | 15 942,22             | 13 903,40           |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                            | 15 942,22             | 13 903,40           |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                  | 0,00                | 2. Inne fundusze                                                                     | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                       | 440 343,09            | 451 781,53          | E. Rozliczenia międzyokresowe                                                        | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00                  | 0,00                | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                             | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                  | 0,00                | II. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 440 343,09            | 451 781,53          |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 12 942,22             | 603,40              |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 12 942,22             | 603,40              |                                                                                      |                       |                     |
| 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                                                                         | 944 628,92            | 995 483,57          | Suma pasywów                                                                         | 944 628,92            | 995 483,57          |

- 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:
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych..... - 6 211,38
  - Umorzenie środków trwałych..... 617 386,44
  - Umorzenie pozostałych środków trwałych . 574 618,08
  - Odpisy aktualizujące środki trwałe..... 0
  - Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie..... 0
  - Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne.....
  - Odpisy aktualizujące należności -3280,90 0
  -

Podpis Aneta Bijata usunięty  
w wyniku redakcji  
dokumentu.

2022.03.30  
rok, miesiąc, dzień

Podpis Lech Melaniuk usunięty  
w wyniku redakcji dokumentu.