

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590653340		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		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	355 320,36	411 038,16	A. Fundusz	476 514,45	375 870,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 215 654,32	3 492 848,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	355 320,36	411 038,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 739 139,87	-3 116 977,64
1. Środki trwałe	355 320,36	411 038,16	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	71 100,00	71 100,00	2. Strata netto (-)	-2 739 139,87	-3 116 977,64
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 357,85	117 103,55	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 042,33	131 770,33	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	114 820,18	91 064,28	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 546,07	239 850,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	193 546,07	239 850,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 467,88	42 421,80
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 901,49	13 295,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 137,70	184 088,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	39,00	45,13
B. Aktywa obrotowe	319 659,51	209 156,94	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	4 919,35	4 473,95
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 919,35	4 473,95
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	318 112,16	204 682,99	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	318 112,16	204 682,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 547,35	4 473,95			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 547,35	4 473,95			
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					
Suma aktywów	674 979,87	620 195,10	Suma pasywów	674 979,87	620 195,10

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

33010,01

2. Umorzenie środków trwałych

623636,68

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

220755,30

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kolosańska
 mgr *Elżbieta Kolodziejska*
 (główny księgowy)

2021-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Lekarz Weterynarii
 w Tomaszowie Maz.
 (kierownik jednostki)
 lek. wet. *Krzysztof Zajac*