

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowy Inspektorat Weterynarii w<br>Sochaczewie<br>Staszica 152<br>96-500 Sochaczew<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>750151936 |                       | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b> |                                                                           | Adresat:<br><br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w<br>Siedlcach |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                             | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                               | PASYWA                                                                    | Stan na początek roku                                                 | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                            | 322 714,84            | 450 445,05                                                                                        | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 255 373,82                                                            | 324 017,61          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 2 301 186,62                                                          | 2 673 865,63        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                  | 322 714,84            | 450 445,05                                                                                        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -2 045 812,80                                                         | -2 349 848,02       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                            | 322 714,84            | 450 445,05                                                                                        | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                        | 8 958,00              | 8 958,00                                                                                          | 2. Strata netto (-)                                                       | -2 045 812,80                                                         | -2 349 848,02       |
| 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                                                                                                                         | 108 998,75            | 102 694,16                                                                                        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                               | 104 762,09            | 118 796,09                                                                                        | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                             | 99 996,00             | 219 996,80                                                                                        | <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>                          | 84 368,68                                                             | 143 647,50          |
| <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>                                   | 84 368,68                                                             | 143 647,50          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 22 323,87                                                             | 50 423,64           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                            | 7 106,00                                                              | 4 874,00            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 20 264,27                                                             | 28 483,84           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 31 214,25                                                             | 50 710,03           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 422,03                                                                | 30,00               |

|                                                                                      |                   |                   |                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <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>                                                            | 17 027,66         | 17 220,06         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 2 276,64          | 1 782,00          | 8. Fundusze specjalne                                                                | 3 038,26          | 9 125,99          |
| 1. Materiały                                                                         | 2 276,64          | 1 782,00          | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 3 038,26          | 9 125,99          |
| 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>                                                | 11 712,76         | 6 312,07          |                                                                                      |                   |                   |
| 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                                                              | 11 712,76         | 6 312,07          |                                                                                      |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 3 038,26          | 9 125,99          |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 3 038,26          | 9 125,99          |                                                                                      |                   |                   |
| 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>339 742,50</b> | <b>467 665,11</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>339 742,50</b> | <b>467 665,11</b> |

Główny Księgowy

Agnieszka Szymaniak-Kołodziejska

23-03-2023 14:18:02

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Anna Świętochowska-Binienda

23-03-2023 15:16:20