

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31.12.2022 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	1 451 681,18	1 869 866,55	A. Fundusz	1 307 764,55	1 686 589,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	5 068 312,63	6 176 289,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 451 681,18	1 869 866,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 760 548,08	-4 489 699,54
1. Środki trwałe	1 451 681,18	1 869 866,55	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	178 975,00	178 975,00	2. Strata netto (-)	-3 760 548,08	-4 489 699,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	944 567,49	919 872,91	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	192 975,33	226 290,64	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	118 071,80	531 699,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 091,56	13 029,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	341 370,71	409 910,09
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	341 370,71	409 910,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 050,71	157 501,14
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		5 243,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 182,02	34 510,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 156,47	202 651,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 156,23	1 490,81
B. Aktywa obrotowe	197 454,08	226 633,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	6 825,28	8 513,21
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 825,28	8 513,21
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	190 628,80	218 120,20	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	190 628,80	218 120,20			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 825,28	8 513,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 825,28	8 513,21			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 649 135,26	2 096 499,96	Suma pasywów	1 649 135,26	2 096 499,96

Główny Księgowy
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Lublinie
Główny księgowy
mgr inż. Agnieszka Oświata-Grzęda

Lublin, dnia 28 marca 2023 r.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Lublinie

Kierownik jednostki

Tomasz Brzana