

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
ul. Piłsudskiego 70  
97-400 Bełchatów  
NIP: 769-18-35-081

Numer identyfikacyjny REGON  
590653423

**BILANS**  
**jednostki budżetowej i samorządowego**  
**zakładu budżetowego**

Adresat  
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w  
Łodzi  
ul. Proletariacka

**sporządzony na dzień 31-12-2019**

wysłać bez pisma przewodniego

<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>571 966,58</b>	<b>561 466,77</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>592 141,20</b>	<b>522 001,43</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 672 659,77</b>	<b>1 807 289,08</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>571 966,58</b>	<b>561 466,77</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 080 518,57</b>	<b>-1 285 287,65</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>571 966,58</b>	<b>561 466,77</b>	1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	93 140,00	93 140,00	1.2 Strata netto (-)	-1 080 518,57	-1 285 287,65
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	409 614,41	391 925,72	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 948,40	73 655,70	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4 Środki transportu	3 237,25	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5 Inne środki trwałe	4 026,52	2 745,35	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>86 832,87</b>	<b>81 545,25</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>86 832,87</b>	<b>81 545,25</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 195,01	4 234,56
1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 144,67	8 544,61
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 562,42	61 127,40
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>107 148,98</b>	<b>42 079,91</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	25 930,77	7 638,68

<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>81 076,72</b>	<b>34 441,23</b>	<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>141,49</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141,49	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Pozostałe należności	81 076,72	34 441,23	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>26 072,26</b>	<b>7 638,68</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 072,26	7 638,68			
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>679 115,56</b>	<b>603 546,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>679 115,56</b>	<b>603 546,68</b>

A. Objasnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
- 8.

16066,98  
683391,74  
274287,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Garuła  
(główny księgowy)

2020 - 03 - 19  
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Lekarz Weterynarz  
w Bełchatowie

Henryk Wojciechowski  
(kierownik jednostki)

## Załącznik do bilansu nr 1

### Aktywa trwałe

Nr pozycji bilansu	Nazwa	Wartość brutto 2019-01-01	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenia	Wartość netto 2019-12-31
<b>I</b>	Wartości niematerialne i prawne 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Środki trwałe 2)</b>	<b>1 223 998,51</b>	<b>20 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 391,74</b>	<b>561 466,77</b>
1.1	Grunty	93 140,00	0,00	0,00	0,00	93 140,00
1.2	Budynki, lokale, itp..	832 326,61	0,00	0,00	440 400,89	391 925,72
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	92 183,45	20 860,00	0,00	39 387,75	73 655,70
1.4	Środki transportu	181 997,00	0,00	0,00	181 997,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	24 351,45	0,00	0,00	21 606,10	2 745,35
<b>2</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa Trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
konto 020	Pozostałe wartości niematerialne i prawne 1)	16 066,98	0,00	0,00	16 066,98	0,00
konto 013	Pozostałe środki trwałe - ogółem 3)	282 321,48	9 852,46	1 818,00	274 287,02	16 068,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr *Lucyna Garuła*

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr *Lucyna Garuła*

Główny Księgowy

- 1) Suma zgodna z poz. 1 pkt. B Informacji uzupełniających bilansu
- 2) Zgodne z poz. 2 pkt. B Informacji uzupełniających bilansu
- 3) Zgodne z poz. 3 pkt. B Informacji uzupełniających bilansu

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Bełchatowie

*Henryk Matuszowski*

Kierownik jednostki

2020 - 03 - 19

rok miesiąc dzień

## Załącznik do bilansu nr 2

### B.III. Środki pieniężne wg stanu na dzień 31-12-2019

Nr pozycji bilansu	Nazwa rachunku	Stan na rachunku
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00
1.2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
1.3	Sumy depozytowe	7 638,68
<b>Razem 1.2</b>	<b>Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>7 638,68</b>
1.3	Inne środki pieniężne	0,00
<b>Ogółem B.III</b>		<b>7 638,68</b>

GŁÓWNA KSIĘZOWA

mgr Główny Księgowy

2020 - 03 - 19

rok miesiąc dzień

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Bełchatowie

Kierownik jednostki

Wojciechowski