

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowy Inspektorat Weterynarii w<br>Strzelcach Opolskich<br>1 Maja 59<br>47-100 Strzelce Opolskie<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>531421012 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu |                            |
|--|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| <b>AKTYWA</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>                               | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 23 997,00                    | 12 798,40   | <b>A. Fundusze</b>  | 49 369,01  | 40 370,08                  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 1 507 621,34   | 1 476 661,33               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 23 997,00                    | 12 798,40   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -1 458 252,33  | -1 436 291,25              |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 23 997,00                    | 12 798,40   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.1. Grunty  | 0,00                         | 0,00  | 2. Strata netto (-)   | -1 458 252,33  | -1 436 291,25              |
| 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   | 0,00                         | 0,00  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                         | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00   | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu   | 23 997,00                    | 12 798,40   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 67 856,57  | 70 144,63                  |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                       |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 67 856,57  | 70 144,63                  |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 0,00   | 343,70                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 4 432,00   | 6 700,00                   |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 21 084,29  | 21 836,42                  |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 41 076,89  | 41 028,38                  |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 65,19  | 0,00                       |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                  | 0,00   | 0,00                       |

|  |                   |                   |  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 93 228,58         | 97 716,31         | 8. Fundusze specjalne  | 1 198,20          | 236,13            |
| <b>I. Zapasy</b>   | 49 575,58         | 50 894,76         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 198,20          | 236,13            |
| 1. Materiały   | 49 575,58         | 50 894,76         | 8.2. Inne fundusze   | 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              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 6 768,78          | 9 950,55          |  |                   |                   |
| 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  | 6 768,78          | 9 950,55          |  |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 1 198,20          | 236,13            |  |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 198,20          | 236,13            |  |                   |                   |
| 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>  | 35 686,02         | 36 634,87         |  |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>117 225,58</b> | <b>110 514,71</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>117 225,58</b> | <b>110 514,71</b> |

Główny Księgowy

Agnieszka Bratek

06-04-2022 10:29:58

Kierownik Jednostki

Maciej Baranowski

06-04-2022 10:56:23