

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowy Inspektorat Weterynarii w<br>Kłobucku<br>Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15<br>42-100 Kłobuck<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>151405688 |                       | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b> |                                                                           | Adresat:<br><br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w<br>Katowicach |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                                             | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                               | PASYWA                                                                    | Stan na początek roku                                              | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                            | 724,50                | 0,00                                                                                              | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 4 903,61                                                           | -14 912,72          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 1 139 944,44                                                       | 1 213 084,25        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                  | 724,50                | 0,00                                                                                              | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -1 135 040,83                                                      | -1 227 996,97       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                            | 724,50                | 0,00                                                                                              | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                               | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 2. Strata netto (-)                                                       | -1 135 040,83                                                      | -1 227 996,97       |
| 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>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                               | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                                               | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                            | 724,50                | 0,00                                                                                              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 82 501,66                                                          | 96 036,89           |
| <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>                                   | 82 501,66                                                          | 96 036,89           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 0,00                                                               | 0,00                |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                            | 5 660,00                                                           | 5 836,00            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 18 862,84                                                          | 22 137,93           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 54 917,95                                                          | 63 392,88           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 2 806,35                                                           | 1 903,43            |

|                                                                                      |                  |                  |                                                                                      |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <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>                                                            | 86 680,77        | 81 124,17        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 0,00             | 0,00             | 8. Fundusze specjalne                                                                | 254,52           | 2 766,65         |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00             | 0,00             | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 254,52           | 2 766,65         |
| 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>                                                | 86 426,25        | 78 357,52        |                                                                                      |                  |                  |
| 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                                                              | 86 426,25        | 78 357,52        |                                                                                      |                  |                  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |                                                                                      |                  |                  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 254,52           | 2 766,65         |                                                                                      |                  |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00             | 0,00             |                                                                                      |                  |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 254,52           | 2 766,65         |                                                                                      |                  |                  |
| 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>87 405,27</b> | <b>81 124,17</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>87 405,27</b> | <b>81 124,17</b> |

Główny Księgowy

Sylwia Plackiewicz-Zięba

30-03-2020 09:46:09

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Wojciech John

30-03-2020 10:15:40