

|                                                                                             |                                                                         |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                      | <b>BILANS</b>                                                           | Adresat:                                                                             |
| Powiatowy Inspektorat Weterynarii<br>w Pabianicach<br>95 200 Pabianice ul. Karniszewicka 37 | <b>jednostki budżetowej i<br/>samorządowego zakładu<br/>budżetowego</b> | <b>Wojewódzki Inspektorat<br/>Weterynarii w Łodzi<br/>Łódź ul. Proletariacka 2/6</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON 472060829                                                       | sporządzony na dzień 31.12.2019 r.                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                                        |
|                                                                                             |                                                                         |                                                                                      |

| AKTYWA                                                                                                                              | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                                                                                     | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                             | <b>510 298,29</b>        | <b>477 886,68</b>      | <b>A. Fundusze</b>                                                                         | <b>458 070,68</b>           | <b>396 022,94</b>      |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                       |                          |                        | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                | 1 793 605,45                | 1 716 590,24           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                   | 510 298,29               | 477 886,68             | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                     | 1 335 734,77                | 1 320 567,30           |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                             | 510 298,29               | 477 886,68             | 1. Zysk netto (+)                                                                          |                             |                        |
| 1.1. Grunty                                                                                                                         | 109 372,00               | 109 372,00             | 2. Strata netto (-)                                                                        | 1 335 734,77                | 1 320 567,30           |
| 1.1.1 Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazana w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom |                          |                        | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>          | 0,00                        | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                       | 299 548,76               | 287 566,81             | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                     | 0,00                        | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                             | 54 150,00                | 48 735,00              | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                |                             |                        |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                              | 45 540,87                | 32 212,87              | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                        |                             |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                             | 1 686,66                 |                        | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                       | 81 063,98                   | 107 222,67             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                  |                          |                        | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                  |                             |                        |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                      |                          |                        | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                | 81 063,98                   | 107 222,67             |
| <b>III. Należności<br/>długoterminowe</b>                                                                                           |                          |                        | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                 | 568,00                      | 20 408,26              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                      | 0,00                     | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                             |                             |                        |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                  |                          |                        | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 7 989,87                    | 9 708,60               |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                         |                          |                        | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 45 923,32                   | 63 043,28              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                          |                          |                        | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  |                             |                        |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                               |                          |                        | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 12 804,30                   | 3 841,29               |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                           | 28 836,37                | 25 358,93              | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych |                             |                        |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                   | 8. Fundusze specjalne                                                                      | 13 778,49                   | 10 221,24              |
| 1. Materiały                                                                                                                        |                          |                        | 8.1. Zakładowy Fundusz<br>Świadczeń Socjalnych                                             | 13 778,49                   | 10 221,24              |
| 2. Półprodukty i produkty w<br>toku                                                                                                 |                          |                        | 8.2. Inne fundusze                                                                         |                             |                        |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                  |                          |                        | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                        |                             |                        |



|                                                                                      |                   |                   |                                |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4. Towary                                                                            |                   |                   | IV. Rozliczenia międzyokresowe |                   |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 11 551,58         | 21 247,07         |                                |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                |                   |                   |                                |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            |                   |                   |                                |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                   |                   |                                |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 11 551,58         | 21 247,07         |                                |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                   |                   |                                |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 17 284,79         | 4 111,86          |                                |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |                   |                   |                                |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 17 284,79         | 4 111,86          |                                |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                   |                   |                                |                   |                   |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |                   |                   |                                |                   |                   |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 |                   |                   |                                |                   |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |                   |                   |                                |                   |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |                   |                   |                                |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                   |                   |                                |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>539 134,66</b> | <b>503 245,61</b> | <b>Suma pasywów</b>            | <b>539 134,66</b> | <b>503 245,61</b> |

Główny Księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii  
w Pabianicach  
mgr *Bożena Perek*

**2020.03.18**  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
**POWIATOWY LECARZ WETERYNARII**  
w Pabianicach  
*Andrzej Smiechowicz*