

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach Łopatyńskiego 1 64-600 Oborniki Numer identyfikacyjny REGON: 631276877		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	480 242,50	653 912,22	A. Fundusze	420 412,12	593 206,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 787 657,17	3 269 200,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	480 242,50	653 912,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 367 245,05	-2 675 993,83
1. Środki trwałe	480 242,50	653 912,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	30 300,00	30 300,00	2. Strata netto (-)	-2 367 245,05	-2 675 993,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 282,92	173 811,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	122 210,93	193 251,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	137 448,65	256 549,51	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 672,02	149 802,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	103 672,02	149 802,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 229,39	50 311,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 883,00	7 044,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 383,53	30 597,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 628,79	56 168,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 309,02	265,32

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 841,64	89 097,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 803,34	56 746,08	8. Fundusze specjalne	10 238,29	5 415,55
1. Materiały	10 803,34	56 746,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 238,29	5 415,55
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 800,01	26 935,50			
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	22 800,01	26 935,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 238,29	5 415,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 238,29	5 415,55			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	524 084,14	743 009,35	Suma pasywów	524 084,14	743 009,35

Główny Księgowy

Małgorzata Kubanek

26-03-2024 09:28:08

Kierownik Jednostki

Jacek Voelkel

26-03-2024 09:30:51