

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gnieźnie Kiszkowska 8 62-200 Gniezno Numer identyfikacyjny REGON: 631276305		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	874 434,06	1 047 663,40	A. Fundusze	595 138,68	920 581,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 523 952,56	4 694 284,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	874 434,06	1 047 663,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 928 813,88	-3 773 702,49
1. Środki trwałe	874 434,06	1 047 663,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	431 000,00	431 000,00	2. Strata netto (-)	-2 928 813,88	-3 773 702,49
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	221 005,10	212 504,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	117 099,96	183 840,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	105 329,00	220 318,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	414 345,12	283 192,40
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	414 345,12	283 192,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 265,91	21 529,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 214,00	11 330,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 003,97	50 085,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	335 843,99	200 117,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	135 049,74	156 110,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	96 019,93	130 284,52	8. Fundusze specjalne	1 017,25	130,09
1. Materiały	96 019,93	130 284,52	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 017,25	130,09
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	38 012,56	25 696,06			
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	38 012,56	25 696,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 017,25	130,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 017,25	130,09			
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	1 009 483,80	1 203 774,07	Suma pasywów	1 009 483,80	1 203 774,07

Główny Księgowy

Dorota Bartoszak

27-03-2024 12:57:41

Kierownik Jednostki

Dariusz Nowaczyk

28-03-2024 09:41:22