

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Bartoszyce Bema 33 11-200 Bartoszyce  Numer identyfikacyjny REGON: 510750344		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
<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>	1 246 390,19	1 218 153,68	<b>A. Fundusze</b>	1 206 712,76	1 110 998,93
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 588 154,61	4 184 107,46
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 246 390,19	1 218 153,68	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 381 441,85	-3 073 108,53
<b>1. Środki trwałe</b>	1 246 390,19	1 218 153,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 656,72	10 656,72	2. Strata netto (-)	-2 381 441,85	-3 073 108,53
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	921 537,31	892 369,10	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	117 157,28	181 117,28	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	197 038,88	134 010,58	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	94 604,75	161 947,12
<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>	94 604,75	161 947,12
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 938,83	33 889,16
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 249,11	19 699,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 467,88	102 332,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	112,80	1 210,46

## Bilans

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 047,21	4 127,68
B. Aktywa obrotowe	54 927,32	54 792,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	40 394,40	36 654,76	8. Fundusze specjalne	788,92	687,97
1. Materiały	40 394,40	36 654,76	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	788,92	687,97
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	9 696,79	13 321,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 050,00	3 750,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 646,79	9 571,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 836,13	4 815,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 836,13	4 815,65			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 301 317,51	1 272 946,05	Suma pasywów	1 301 317,51	1 272 946,05

Bilans za rok 2023

Główny Księgowy  
Monika Augun

Kierownik Jednostki  
Teresa Kacprzak



