

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole Bogumiła 65 62-600 Koło Numer identyfikacyjny REGON: 311060010		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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	1 266 557,00	1 267 095,43	A. Fundusze	1 538 463,50	1 565 123,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 873 142,09	3 272 527,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 266 557,00	1 267 095,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 334 678,59	-1 707 404,12
1. Środki trwałe	1 266 557,00	1 267 095,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	275 616,00	275 616,00	2. Strata netto (-)	-1 334 678,59	-1 707 404,12
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	964 471,49	937 639,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	884,26	48 511,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	25 585,25	5 329,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 097,51	288 108,67
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	170 097,51	288 108,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 092,00	5 326,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 422,86	27 125,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 705,80	187 834,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	362,41	8 952,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	442 004,01	586 136,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	323 212,04	338 874,78	8. Fundusze specjalne	36 514,44	58 870,20
1. Materiały	323 212,04	338 874,78	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 514,44	58 870,20
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	117 589,53	245 928,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	82 444,53	188 558,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 145,00	57 370,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 202,44	1 333,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 202,44	1 333,20			
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	1 708 561,01	1 853 231,97	Suma pasywów	1 708 561,01	1 853 231,97

Główny Księgowy

Anna Supel

17-03-2020 13:09:05

Kierownik Jednostki

Radosław Namysłał

17-03-2020 13:20:44