

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 31/12/2022 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 trwale	1 424 715,28	1 561 460,84	A. Fundusze	1 623 044,99	1 828 504,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 535 961,06	4 796 293,19
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 424 715,28	1 561 460,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 912 916,07	-2 967 788,78
1. Środki trwale	1 424 715,28	1 561 460,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	275 616,00	275 616,00	2. Strata netto (-)	-3 912 916,07	-2 967 788,78
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	884 379,15	857 749,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	166 220,13	233 888,73	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	98 500,00	194 207,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 936,16	461 216,05
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	366 936,16	461 216,05
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	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 722,92	27 699,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 135,75	317 059,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	31 387,11	22 200,91

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	565 265,87	728 259,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	349 027,93	389 356,93	8. Fundusze specjalne	90 690,38	94 255,78
1. Materiały	349 027,93	389 356,93	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 690,38	94 255,78
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	215 011,56	332 854,91			
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	215 011,56	332 854,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 226,38	6 047,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 226,38	6 047,78			
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	1 989 981,15	2 289 720,46	Suma pasywów	1 989 981,15	2 289 720,46

Główny Księgowy

Anna Supel

Kierownik Jednostki

Radosław Namysłak

27-03-2023 10:40:25

27-03-2023 10:51:46