

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole Bogumiła 65 62-600 Koło		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 311060010				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	1 561 460,84	1 618 174,17	A. Fundusze	1 828 504,41	1 805 385,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 796 293,19	5 364 812,56
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 561 460,84	1 618 174,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 967 788,78	-3 559 426,67
1. Środki trwale	1 561 460,84	1 618 174,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	275 616,00	275 616,00	2. Strata netto (-)	-2 967 788,78	-3 559 426,67
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	857 749,11	831 119,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	233 888,73	230 578,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	194 207,00	280 860,27	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 216,05	480 967,25
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	461 216,05	480 967,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	69 442,32
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	27 699,57	33 831,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	317 059,79	289 669,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 200,91	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	728 259,62	668 178,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	389 356,93	354 269,89	8. Fundusze specjalne	94 255,78	88 024,05
1. Materiały	389 356,93	354 269,89	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 255,78	88 024,05
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	332 854,91	313 440,03			
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	332 854,91	313 440,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 047,78	469,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 047,78	469,05			
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	2 289 720,46	2 286 353,14	Suma pasywów	2 289 720,46	2 286 353,14

Główny Księgowy

Anna Supel

Kierownik Jednostki

Radosław Namysłak

08-04-2024 08:05:10

08-04-2024 08:12:27