

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole Bogumiła 65 62-600 Koło		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON: 311060010					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 368 986,63	1 266 557,00	A. Fundusze	1 545 293,98	1 538 463,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 838 105,60	2 873 142,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 318 260,62	1 266 557,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 292 811,62	-1 334 678,59
1. Środki trwałe	1 318 260,62	1 266 557,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	275 616,00	275 616,00	2. Strata netto (-)	-1 292 811,62	-1 334 678,59
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	991 555,99	964 471,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 536,78	884,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	47 551,85	25 585,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 747,72	170 097,51
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	143 021,71	170 097,51
III. Należności długoterminowe	50 726,01	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	5 092,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 901,31	23 422,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 065,12	104 705,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	294,41	362,41

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	370 055,07	442 004,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	344 332,64	323 212,04	8. Fundusze specjalne	23 760,87	36 514,44
1. Materiały	344 332,64	323 212,04	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 760,87	36 514,44
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	50 726,01	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24 120,56	117 589,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 128,56	82 444,53			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 992,00	35 145,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 601,87	1 202,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 601,87	1 202,44			
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	1 739 041,70	1 708 561,01	Suma pasywów	1 739 041,70	1 708 561,01

Główny Księgowy

Anna Supel

22-03-2019 14:15:17

Kierownik Jednostki

Radosław Namysłak

22-03-2019 14:27:07