

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu Berdychowska 54 62-100 Wągrowiec Numer identyfikacyjny REGON: 570797994		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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	207 193,60	178 936,46	A. Fundusze	221 505,30	200 269,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 354 325,88	1 396 141,10
II. Rzeczowe aktywa trwale	200 679,44	178 936,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 132 820,58	-1 195 871,67
1. Środki trwale	200 679,44	178 936,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 929,00	2 929,00	2. Strata netto (-)	-1 132 820,58	-1 195 871,67
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 267,67	156 802,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	28 516,17	13 638,17	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	6 966,60	5 566,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 891,30	55 772,98
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	57 377,14	55 772,98
III. Należności długoterminowe	6 514,16	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	575,34
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	7 897,10	7 237,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 390,57	46 128,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	78 203,00	77 105,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	74 503,28	70 433,00	8. Fundusze specjalne	2 089,47	1 831,47
1. Materiały	74 503,28	70 433,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 089,47	1 831,47
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	6 514,16	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 610,25	4 841,48			
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	1 610,25	4 841,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 089,47	1 831,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 089,47	1 831,47			
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	285 396,60	256 042,41	Suma pasywów	285 396,60	256 042,41

Główny Księgowy

Małgorzata Staudt- Przysiek

25-03-2019 15:17:51

Kierownik Jednostki

Elżbieta Misiek

25-03-2019 15:25:57