

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szamotułach Szczuczyńska 60 64-500 Szamotuły Numer identyfikacyjny REGON: 631276943		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 trwałe	175 448,11	324 661,14	A. Fundusze	38 508,25	138 564,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 286 247,41	3 828 574,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	175 448,11	324 661,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 247 739,16	-3 690 009,78
1. Środki trwałe	175 448,11	324 661,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 634,19	10 634,19	2. Strata netto (-)	-3 247 739,16	-3 690 009,78
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	80 885,64	77 655,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 928,28	101 038,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	135 333,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	296 750,42	429 752,04
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	296 750,42	429 752,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 150,00	220 926,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 352,00	8 609,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 309,78	38 723,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 146,83	151 644,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 434,86	2 479,62

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	159 810,56	243 655,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	50 855,22	75 051,52	8. Fundusze specjalne	7 356,95	7 369,30
1. Materiały	50 855,22	75 051,52	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 356,95	7 369,30
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	101 598,39	163 106,90			
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	101 598,39	163 106,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 356,95	5 497,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 356,95	5 497,30			
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	335 258,67	568 316,86	Suma pasywów	335 258,67	568 316,86

Główny Księgowy

Katarzyna Czarnecka

15-03-2023 13:12:50

Kierownik Jednostki

Robert Łęgosz

15-03-2023 13:18:39