

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szamotułach	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku	Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 631276943		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	240 574,50	139 853,40	A. Fundusze	35 804,86	142 106,64
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 573 489,22	1 296 202,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	160 020,42	139 853,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 11 537 684,36	- 1 154 095,62
1. Środki trwałe	160 020,42	139 853,40	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	10 634,19	10 634,19	2. Strata netto (-)	- 11 537 684,36	- 1 154 095,62
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 807,52	90 577,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 304,91	10 395,41	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	39 949,78	25 980,38	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 324,02	2 266,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 347,71	118 113,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	159 347,71	118 113,58
III. Należności długoterminowe	80 554,08		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 613,77	5 386,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 994,00	4 096,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 210,21	19 104,33
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 452,69	81 091,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	35 132,15	120 366,82	8. Fundusze specjalne	9 077,04	8 435,04
I. Zapasy	6 496,20	21 904,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 077,04	8 435,04
1. Materiały	6 496,20	21 904,16	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		

3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	80 554,08	
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	22 323,78	93 732,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 558,91	90 027,62			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 764,87	3 705,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 312,17	4 729,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 312,17	4 729,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	275 706,65	260 220,22	Suma pasywów	275 706,65	260 220,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Czarnecka

Główny Księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Szamotułach

Robert Legosz
Kierownik jednostki