

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włocławku Planty 18 87-800 Włocławek		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON: 910870113					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	687 852,21	882 735,26	A. Fundusze	1 077 214,76	1 268 146,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 621 710,44	6 019 939,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	687 852,21	882 735,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 544 495,68	-4 751 793,32
1. Środki trwałe	687 852,21	882 735,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	75 500,00	75 500,00	2. Strata netto (-)	-3 544 495,68	-4 751 793,32
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	112 798,01	104 692,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	185 186,07	178 730,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	307 529,33	520 392,93	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 838,80	3 419,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	214 351,97	215 574,25
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	214 351,97	215 574,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 953,05	17 007,61
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	19 833,14	26 059,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 187,47	155 193,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	579,87	2 588,35

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	603 714,52	600 985,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	542 442,41	563 945,62	8. Fundusze specjalne	27 798,44	14 725,56
1. Materiały	542 442,41	563 945,62	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 798,44	14 725,56
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	34 873,67	23 513,99			
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	34 873,67	23 513,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 398,44	13 525,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 398,44	13 525,56			
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	1 291 566,73	1 483 720,43	Suma pasywów	1 291 566,73	1 483 720,43

Główny Księgowy

Eliza Grzelak

11-03-2024 09:31:41

Kierownik Jednostki

Maciej Bachurski

11-03-2024 11:19:52