

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu Nad Kanią 136 63-800 Gostyń Numer identyfikacyjny REGON: 410390512		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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	1 638 869,55	1 878 726,06	A. Fundusze	1 542 181,24	1 774 928,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 292 995,53	7 278 708,49
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 638 869,55	1 878 726,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 750 814,29	-5 503 780,02
1. Środki trwale	1 638 869,55	1 878 726,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	760 374,00	760 374,00	2. Strata netto (-)	-4 750 814,29	-5 503 780,02
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	716 864,16	685 944,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	160 635,09	168 056,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	264 351,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	527 509,71	490 469,70
1.5. Inne środki trwałe	996,30	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	527 509,71	490 469,70
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 851,46	135 893,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 386,34	31 127,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	347 575,14	302 410,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	790,50	9 538,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	430 821,40	386 672,11	8. Fundusze specjalne	7 906,27	11 500,06
I. Zapasy	222 736,81	253 766,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 906,27	11 500,06
1. Materiały	222 736,81	253 766,70	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	200 783,51	121 247,65			
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	200 783,51	121 247,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 301,08	11 657,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 301,08	11 657,76			
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	2 069 690,95	2 265 398,17	Suma pasywów	2 069 690,95	2 265 398,17

Główny Księgowy

Urszula Mrozek

18-03-2024 11:08:38

Kierownik Jednostki

Krzysztof Ciesielski

19-03-2024 10:43:43