

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Golubiu-Dobrzyniu Brzozowa 9 87-400 Golub-Dobrzyń Numer identyfikacyjny REGON: 871124503		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	344 531,50	374 383,47	A. Fundusze	445 639,34	447 700,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 923 732,57	2 145 600,95
II. Rzeczowe aktywa trwale	344 531,50	374 383,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 478 093,23	-1 697 900,27
1. Środki trwale	344 531,50	374 383,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	49 000,00	49 000,00	2. Strata netto (-)	-1 478 093,23	-1 697 900,27
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	216 551,07	180 333,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	980,43	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	78 000,00	145 050,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 155,08	86 653,82
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	63 155,08	86 653,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 286,87	1 386,11
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	9 726,81	9 942,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 042,30	74 640,23
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	164 262,92	159 971,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	154 841,11	147 580,22	8. Fundusze specjalne	99,10	685,22
1. Materiały	154 841,11	147 580,22	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99,10	685,22
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	9 322,71	11 705,59			
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	9 322,71	11 705,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	99,10	685,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99,10	685,22			
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	508 794,42	534 354,50	Suma pasywów	508 794,42	534 354,50

Główny Księgowy

Ewa Jaguś

17-03-2022 19:29:54

Kierownik Jednostki

Ernest Wawrzyniuk

18-03-2022 07:43:49