

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 31/12/2022 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	374 383,47	778 875,92	A. Fundusze	447 700,68	855 105,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 145 600,95	3 309 204,47
II. Rzeczowe aktywa trwale	374 383,47	778 875,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 697 900,27	-2 454 099,07
1. Środki trwale	374 383,47	778 875,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	49 000,00	49 000,00	2. Strata netto (-)	-1 697 900,27	-2 454 099,07
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	180 333,47	324 315,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	52 740,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	145 050,00	352 820,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 653,82	99 172,54
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	86 653,82	99 172,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 386,11	504,40
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	9 942,26	13 683,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 640,23	80 603,08
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	3 465,99
B. Aktywa obrotowe	159 971,03	175 402,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	147 580,22	159 112,62	8. Fundusze specjalne	685,22	915,21
1. Materiały	147 580,22	159 112,62	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	685,22	915,21
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	11 705,59	11 908,20			
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	11 705,59	11 908,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	685,22	4 381,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	685,22	4 381,20			
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	534 354,50	954 277,94	Suma pasywów	534 354,50	954 277,94

Główny Księgowy

Ewa Jaguś

09-03-2023 11:41:54

Kierownik Jednostki

Ernest Wawrzyniuk

09-03-2023 12:02:07