

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 31/12/2023 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	778 875,92	2 071 283,25	A. Fundusze	855 105,40	2 135 590,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 309 204,47	5 462 857,56
II. Rzeczowe aktywa trwale	778 875,92	2 071 283,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 454 099,07	-3 327 266,76
1. Środki trwale	778 875,92	2 071 283,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	49 000,00	49 000,00	2. Strata netto (-)	-2 454 099,07	-3 327 266,76
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	324 315,92	1 479 772,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 740,00	117 306,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	352 820,00	425 204,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 172,54	149 797,30
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	99 172,54	149 797,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	504,40	6 507,35
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	13 683,86	18 974,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 603,08	120 500,10
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)	3 465,99	3 465,99
B. Aktywa obrotowe	175 402,02	214 104,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	159 112,62	156 713,64	8. Fundusze specjalne	915,21	349,46
1. Materiały	159 112,62	156 713,64	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	915,21	349,46
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	11 908,20	53 575,76			
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	11 908,20	53 575,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 381,20	3 815,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 381,20	3 815,45			
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	954 277,94	2 285 388,10	Suma pasywów	954 277,94	2 285 388,10

Główny Księgowy

Ewa Jaguś

Kierownik Jednostki

Ernest Wawrzyniuk

18-03-2024 12:59:41

18-03-2024 13:35:41