

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Elbląg Grunwaldzka 108 82-300 Elbląg		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 170818013					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	627 798,33	599 131,70	A. Fundusze	648 649,72	548 077,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 235 134,17	3 726 970,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	627 798,33	599 131,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 586 484,45	-3 178 892,13
1. Środki trwale	627 798,33	599 131,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	122 473,33	122 473,33	2. Strata netto (-)	-2 586 484,45	-3 178 892,13
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	68 408,73	54 818,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	251 882,17	183 724,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	185 034,10	238 115,70	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 825,93	167 946,01
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	107 825,93	167 946,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 514,78	32 341,11
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	14 334,28	20 411,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 499,67	108 059,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	25,00	5 031,43

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	128 677,32	116 892,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	117 677,66	106 723,07	8. Fundusze specjalne	452,20	2 102,87
1. Materiały	117 677,66	106 723,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	452,20	2 102,87
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	10 547,46	8 066,24			
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	10 547,46	8 066,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	452,20	2 102,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	452,20	2 102,87			
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	756 475,65	716 023,88	Suma pasywów	756 475,65	716 023,88

Główny Księgowy

Julita Ziółkowska

31-03-2023 08:29:15

Kierownik Jednostki

Alicja Czebiolko

31-03-2023 10:54:40