

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Elbląg Grunwaldzka 108 82-300 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON: 170818013		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	599 131,70	763 279,27	A. Fundusze	548 077,87	677 303,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 726 970,00	4 613 248,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	599 131,70	763 279,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 178 892,13	-3 935 944,50
1. Środki trwałe	599 131,70	763 279,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	122 473,33	122 473,33	2. Strata netto (-)	-3 178 892,13	-3 935 944,50
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	54 818,50	101 228,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	183 724,17	240 978,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	238 115,70	298 599,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 946,01	199 015,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 946,01	199 015,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 341,11	21 388,04
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	20 411,60	26 289,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 059,00	142 357,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 031,43	5 608,59

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	116 892,18	113 039,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	106 723,07	103 273,49	8. Fundusze specjalne	2 102,87	3 371,83
1. Materiały	106 723,07	103 273,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 102,87	3 371,83
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	8 066,24	6 394,39			
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	8 066,24	6 394,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 102,87	3 371,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 102,87	3 371,83			
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	716 023,88	876 318,98	Suma pasywów	716 023,88	876 318,98

Główny Księgowy

Julita Ziółkowska

26-03-2024 10:54:39

Kierownik Jednostki

Alicja Czebiolko

26-03-2024 11:13:45