

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS			Adresat:	
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mogilnie Obrońców Mogilna 1 88-300 Mogilno		jednostki budżetowej			Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON: 092361491		sporządzony na dzień 31/12/2020 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	272 230,40	346 275,09	A. Fundusze	331 584,59	426 708,41	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 408 107,70	1 787 693,19	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	272 230,40	346 275,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 076 523,11	-1 360 984,78	
1. Środki trwałe	272 230,40	346 275,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	13 206,41	13 206,41	2. Strata netto (-)	-1 076 523,11	-1 360 984,78	
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	144 626,39	139 180,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	28 290,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	114 397,60	165 598,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 603,84	71 909,68	
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	57 603,84	71 909,68	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71,58	349,27	
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	7 395,44	9 060,72	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 197,01	47 828,99	
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	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	116 958,03	152 343,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	104 120,76	137 251,58	137 251,58	8. Fundusze specjalne	10 939,81	14 670,70
1. Materiały	104 120,76	137 251,58	137 251,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 939,81	14 670,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 897,46	3 754,08	3 754,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 897,46	3 754,08	3 754,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 939,81	11 337,34	11 337,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 939,81	11 337,34	11 337,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00			
Suma aktywów	389 188,43	498 618,09	498 618,09	Suma pasywów	389 188,43	498 618,09

Główny Księgowy

Ewa Lukasiak

Kierownik Jednostki

Krzysztof Kosiniński

16-03-2021 11:22:18

16-03-2021 12:12:12