

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mogilnie Obrońców Mogiła 1 88-300 Mogilno Numer identyfikacyjny REGON: 092361491 | | 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 trwałe | 489 120,47 | 703 108,34 | A. Fundusze | 589 170,94 | 786 591,10 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 602 931,43 | 3 606 639,23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 489 120,47 | 703 108,34 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 013 760,49 | -2 820 048,13 |
| 1. Środki trwałe | 489 120,47 | 703 108,34 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 13 206,41 | 13 206,41 | 2. Strata netto (-) | -2 013 760,49 | -2 820 048,13 |
| 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 | 128 288,06 | 287 841,95 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 145 386,00 | 102 984,78 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 202 240,00 | 299 075,20 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99 957,63 | 129 854,12 |
| 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 | 99 957,63 | 129 854,12 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 082,15 | 166,60 |
| 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 | 11 400,67 | 15 959,92 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 62 405,56 | 87 667,59 |
| 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 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 200 008,10 | 213 336,88 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 178 481,51 | 181 198,65 | 8. Fundusze specjalne | 20 069,25 | 26 060,01 |
| 1. Materiały | 178 481,51 | 181 198,65 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 069,25 | 26 060,01 |
| 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 | 1 457,34 | 6 078,22 | | | |
| 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 | 1 457,34 | 6 078,22 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 069,25 | 26 060,01 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 20 069,25 | 26 060,01 | | | |
| 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 | 689 128,57 | 916 445,22 | Suma pasywów | 689 128,57 | 916 445,22 |

Główny Księgowy

Ewa Łukasik

08-03-2024 15:44:36

Kierownik Jednostki

Krzysztof Kosiński

11-03-2024 12:31:00