

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie Drzymały 14 64-200 Wolsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 411141082		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	203 489,88	107 918,20	A. Fundusze	56 589,88	110 442,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 156 093,46	1 215 111,61
II. Rzeczowe aktywa trwale	126 579,66	107 918,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 099 503,58	-1 104 668,70
1. Środki trwale	126 579,66	107 918,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	61 800,00	61 800,00	2. Strata netto (-)	-2 099 503,58	-1 104 668,70
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	51 020,46	46 118,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	13 759,20	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 658,55	145 686,91
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	146 748,33	145 686,91
III. Należności długoterminowe	76 910,22	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 219,63	205,80
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	6 578,97	7 593,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 763,54	137 855,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	177,77	17,50

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	76 758,55	148 211,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	69 593,69	66 786,73	8. Fundusze specjalne	8,42	15,25
1. Materiały	69 593,69	66 786,73	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8,42	15,25
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	76 910,22	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 156,44	81 409,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 156,44	81 409,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8,42	15,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8,42	15,25			
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	280 248,43	256 129,82	Suma pasywów	280 248,43	256 129,82

Główny Księgowy

Magdalena Rogozinska

27-03-2019 10:32:40

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Dagmara Grochowa

27-03-2019 11:08:36