

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Nowe Miasto Lubawskie Jagiellońska 24 h 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON: 871124319		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	1 199 652,05	1 094 057,62	A. Fundusze	1 442 863,04	1 181 157,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 128 738,88	14 309 002,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 199 652,05	1 094 057,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 685 875,84	-13 127 845,64
1. Środki trwałe	1 199 652,05	1 094 057,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	53 010,00	53 010,00	2. Strata netto (-)	-3 685 875,84	-13 127 845,64
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	853 186,58	822 244,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	172 125,58	123 270,07	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	119 457,17	94 569,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 872,72	963,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 237,94	214 046,49
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	167 237,94	214 046,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 562,20	12 116,91
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	15 493,92	25 647,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 831,80	159 075,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	161,24	117,16

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	410 448,93	301 146,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	383 572,52	275 554,63	8. Fundusze specjalne	14 188,78	17 089,51
1. Materiały	383 572,52	275 554,63	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 188,78	17 089,51
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	12 687,63	8 502,02			
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	12 687,63	8 502,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 188,78	17 089,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 188,78	17 089,51			
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	1 610 100,98	1 395 203,78	Suma pasywów	1 610 100,98	1 395 203,78

Główny Księgowy

Magdalena Łużyńska

25-03-2024 14:02:12

Kierownik Jednostki

Grzegorz Kleps

25-03-2024 14:15:27