

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie Polowa 21 18-300 Zambrów Numer identyfikacyjny REGON: 450672410		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 086 092,93	1 161 773,73	A. Fundusze	1 172 367,18	1 121 322,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 984 395,72	4 782 536,15
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 086 092,93	1 161 773,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 812 028,54	-3 661 213,18
1. Środki trwale	1 086 092,93	1 161 773,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	273 525,00	273 525,00	2. Strata netto (-)	-2 812 028,54	-3 661 213,18
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	639 983,30	596 863,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 288,51	47 939,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	135 296,12	243 445,82	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 498,18	263 463,51
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	131 498,18	263 463,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 063,55	42 657,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 139,00	8 073,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 495,34	30 530,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 797,33	170 114,08
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	217 772,43	223 012,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	137 997,58	130 506,23	8. Fundusze specjalne	10 002,96	12 088,68
1. Materiały	137 997,58	130 506,23	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 002,96	12 088,68
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	69 771,89	80 417,84			
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	69 771,89	80 417,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 002,96	12 088,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 002,96	12 088,68			
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	1 303 865,36	1 384 786,48	Suma pasywów	1 303 865,36	1 384 786,48

Główny Księgowy

Monika Pietkiewicz-Kościuch

Kierownik Jednostki

Olga Lewczuk

14-03-2024 12:12:04

14-03-2024 13:26:12