

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Olsztyn Lubelska 16 10-404 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 510750670		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	2 208 682,48	2 145 071,93	A. Fundusze	2 268 603,14	2 105 537,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 508 865,83	6 564 169,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 208 682,48	2 145 071,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 240 262,69	-4 458 631,81
1. Środki trwałe	2 208 682,48	2 145 071,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	162 152,00	162 152,00	2. Strata netto (-)	-3 240 262,69	-4 458 631,81
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	1 290 186,10	1 250 283,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	522 887,45	439 997,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	233 456,93	292 639,04	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 864,06	287 933,49
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	239 864,06	287 933,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 008,89	72 574,51
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	21 802,31	29 276,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 681,78	171 226,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	720,94	880,51

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	299 784,72	248 399,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	155 267,07	136 462,75	8. Fundusze specjalne	12 650,14	13 975,84
1. Materiały	155 267,07	136 462,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 650,14	13 975,84
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	139 305,01	110 939,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	300,00	421,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	139 005,01	110 518,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 212,64	996,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 212,64	996,74			
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	2 508 467,20	2 393 471,15	Suma pasywów	2 508 467,20	2 393 471,15

Główny Księgowy
Bogusława Dąbrowska
05-03-2024 12:37:26

Kierownik Jednostki
Magdalena Zbanyszek-Kalinowska
05-03-2024 12:42:40