

| Powiatowy Inspektorat Weterynarii Braniewo ul. Żeromskiego 22 tel./fax (0500) Braniewo 20-65 NIP 583-14-71-370 Regon 170818007 Numer identyfikacyjny REGON: 170818007 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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 | 818 155,84 | 842 996,04 | A. Fundusze | 851 413,45 | 845 421,93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 859 820,22 | 2 547 925,47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 818 155,84 | 842 996,04 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 008 406,77 | -1 702 503,54 |
| 1. Środki trwałe | 818 155,84 | 842 996,04 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 25 026,30 | 25 026,30 | 2. Strata netto (-) | -2 008 406,77 | -1 702 503,54 |
| 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 | 456 032,67 | 441 436,08 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 308 087,93 | 275 660,79 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 29 008,94 | 100 872,87 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 211,30 | 82 213,10 |
| 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 | 57 211,30 | 82 213,10 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 14 480,00 |
| 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 | 8 106,62 | 9 261,37 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 43 784,08 | 51 543,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 51,74 | 185,69 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 90 468,91 | 84 638,99 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 72 691,36 | 76 231,46 | 8. Fundusze specjalne | 5 268,86 | 6 743,04 |
| 1. Materiały | 72 691,36 | 76 231,46 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 268,86 | 6 743,04 |
| 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 | 15 390,69 | 1 664,49 | | | |
| 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 | 15 390,69 | 1 664,49 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 386,86 | 6 743,04 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 386,86 | 6 743,04 | | | |
| 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 | 908 624,75 | 927 635,03 | Suma pasywów | 908 624,75 | 927 635,03 |

Główna Księgowa
 B. Godlewska
 mgr Barbara Godlewska
 Główny Księgowy
 Barbara Godlewska
 25-03-2020 15:02:35

powiatowy Lekarz Weterynarii
 w Braniewie
 lek. wet. Tadeusz Zakrzewski

Kierownik Jednostki
 Tadeusz Zakrzewski
 25-03-2020 15:24:38