

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Braniewo Żeromskiego 22 14-500 Braniewo Numer identyfikacyjny REGON: 170818007		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	739 641,98	830 547,70	A. Fundusze	744 737,73	806 201,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 652 344,06	3 271 264,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	739 641,98	830 547,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 907 606,33	-2 465 063,09
1. Środki trwałe	739 641,98	830 547,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	25 026,30	25 026,30	2. Strata netto (-)	-1 907 606,33	-2 465 063,09
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	408 116,68	405 193,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	178 379,37	167 402,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	128 119,63	232 925,83	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 283,30	122 803,25
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	95 283,30	122 803,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 400,00	13 472,82
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	12 425,16	14 912,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 217,52	79 008,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	211,19	254,46

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	100 379,05	98 457,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	77 212,11	81 465,58	8. Fundusze specjalne	14 029,43	15 155,59
1. Materiały	77 212,11	81 465,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 029,43	15 155,59
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	14 639,51	4 194,14			
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	14 639,51	4 194,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 527,43	12 797,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 527,43	12 797,59			
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	840 021,03	929 005,01	Suma pasywów	840 021,03	929 005,01

Główny Księgowy

Barbara Godlewska

26-03-2024 12:40:16

Kierownik Jednostki

Jadwiga Marchewa

26-03-2024 12:52:27