

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Lidzbark Warmiński Ornecka 2d 11-100 Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON: 510746934		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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 trwale	1 774 829,81	1 648 735,45	A. Fundusze	1 798 242,20	1 645 424,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 236 757,30	3 377 452,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 774 829,81	1 648 735,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 438 515,10	-1 732 027,38
1. Środki trwale	1 774 829,81	1 648 735,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	211 321,30	211 321,30	2. Strata netto (-)	-1 438 515,10	-1 732 027,38
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	1 253 151,27	1 208 016,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 573,97	71 375,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	225 783,27	158 022,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 460,80	94 965,74
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	79 460,80	94 965,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 481,23	11 304,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	917,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 034,31	10 888,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 813,68	57 253,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	675,47	1 493,63

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	102 873,19	91 654,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	69 363,05	65 824,52	8. Fundusze specjalne	12 456,11	13 108,15
1. Materiały	69 363,05	65 824,52	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 456,11	13 108,15
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	27 854,03	19 522,24			
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	27 854,03	19 522,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 656,11	6 308,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 656,11	6 308,15			
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	1 877 703,00	1 740 390,36	Suma pasywów	1 877 703,00	1 740 390,36

Główny Księgowy

Halina Jaczniak

Kierownik Jednostki

Marta Hinc

30-03-2023 10:37:54

30-03-2023 10:50:04