

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Lidzbark Warmiński Ornecka 2d 11-100 Lidzbark Warmiński  Numer identyfikacyjny REGON: 510746934		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	1 648 735,45	1 674 756,59	<b>A. Fundusze</b>	1 645 424,62	1 631 614,55
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 377 452,00	4 167 701,19
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	1 648 735,45	1 674 756,59	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 732 027,38	-2 536 086,64
<b>1. Środki trwale</b>	1 648 735,45	1 665 012,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	211 321,30	211 321,30	2. Strata netto (-)	-1 732 027,38	-2 536 086,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 208 016,01	1 162 880,75	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 375,37	58 176,77	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	158 022,77	232 633,77	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	94 965,74	133 140,92
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	9 744,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	94 965,74	133 140,92
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 304,84	7 658,03
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	917,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 888,73	16 133,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 253,39	96 954,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 493,63	1 064,06

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	91 654,91	89 998,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	65 824,52	66 939,75	8. Fundusze specjalne	13 108,15	11 330,49
1. Materiały	65 824,52	66 939,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 108,15	11 330,49
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	19 522,24	17 528,64			
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	19 522,24	17 528,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 308,15	5 530,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 308,15	5 530,49			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 740 390,36</b>	<b>1 764 755,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 740 390,36</b>	<b>1 764 755,47</b>

Główny Księgowy  
Agnieszka Jędrych

Kierownik Jednostki  
Marta Hinc

28-03-2024 08:38:59

28-03-2024 08:49:54