

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie Kościuszki 37B 62-500 Konin Numer identyfikacyjny REGON: 311060205		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 197 940,13	1 107 919,59	A. Fundusze	1 180 612,52	1 110 615,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 187 103,26	2 736 027,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 186 951,41	1 107 919,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 006 490,74	-1 625 412,31
1. Środki trwałe	1 186 951,41	1 107 919,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	303 684,36	303 684,36	2. Strata netto (-)	-21 006 490,74	-1 625 412,31
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	788 135,84	750 321,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 755,14	3 963,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	54 700,08	28 400,08	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	33 675,99	21 550,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 254,08	177 827,13
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	81 113,38	84 675,15
III. Należności długoterminowe	10 988,72	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 104,45	4 775,64
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	10 126,82	10 561,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 526,08	59 838,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	167 926,47	180 523,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	157 901,67	158 827,47	8. Fundusze specjalne	8 356,03	9 499,77
1. Materiały	157 901,67	158 827,47	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 356,03	9 499,77
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	93 151,98	93 151,98
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 988,72	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 668,77	15 195,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 668,77	12 195,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	3 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 356,03	6 499,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 356,03	6 499,77			
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	1 365 866,60	1 288 442,71	Suma pasywów	1 365 866,60	1 288 442,71

Główny Księgowy

Ola Wdzięczna - Andrzejewska

25-03-2019 11:15:45

Kierownik Jednostki

Ireneusz Szepliński

25-03-2019 12:03:17