

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 31/12/2023 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	1 336 820,47	1 469 798,87	A. Fundusze	1 532 569,59	1 583 834,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 656 344,74	6 046 440,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 336 820,47	1 469 798,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 123 775,15	-4 462 605,50
1. Środki trwałe	1 336 820,47	1 469 798,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	303 684,36	326 701,66	2. Strata netto (-)	-3 123 775,15	-4 462 605,50
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	784 449,12	719 966,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	152 343,70	187 194,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	78 239,99	211 687,44	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 103,30	24 248,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 094,74	224 133,46
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	183 094,74	224 133,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 166,99	18 077,58
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	23 379,20	32 347,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 780,87	168 489,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 255,27

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	378 843,86	338 169,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	324 016,86	311 471,55	8. Fundusze specjalne	6 767,68	3 963,47
1. Materiały	324 016,86	311 471,55	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 767,68	3 963,47
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	48 059,32	22 734,23			
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	48 059,32	22 734,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 767,68	3 963,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 767,68	3 963,47			
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	1 715 664,33	1 807 968,12	Suma pasywów	1 715 664,33	1 807 968,12

Główny Księgowy

Ola Wdzięczna - Andrzejewska

27-03-2024 10:54:53

Kierownik Jednostki

Roman Krej

28-03-2024 10:15:28