

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głubczycach Grunwaldzka 1a 48-100 Głubczyce  Numer identyfikacyjny REGON: 531421006		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>		Adresat:  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu	
<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>	99 229,68	252 428,78	<b>A. Fundusze</b>	58 595,62	197 358,55
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 434 405,30	1 857 657,21
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	99 229,68	252 428,78	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 375 809,68	-1 660 298,66
<b>1. Środki trwale</b>	99 229,68	252 428,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	19 100,00	19 100,00	2. Strata netto (-)	-1 375 809,68	-1 660 298,66
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	68 137,68	65 664,78	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	158 670,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 992,00	8 994,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	79 316,79	95 734,98
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<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>	77 963,83	94 060,50
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 200,00	16 691,63
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	597,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 844,57	11 076,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 254,87	65 158,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<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>	38 682,73	40 664,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	11 481,53	9 886,14	8. Fundusze specjalne	664,39	536,37
1. Materiały	11 481,53	9 886,14	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	664,39	536,37
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>	1 352,96	1 674,48
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	9 930,71	11 988,58			
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	9 930,71	11 988,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	664,39	536,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	664,39	536,37			
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>	16 606,10	18 253,66			
<b>Suma aktywów</b>	<b>137 912,41</b>	<b>293 093,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>137 912,41</b>	<b>293 093,53</b>

Główny Księgowy  
Elżbieta Olchowa

Kierownik Jednostki  
Marek Szacillo-Kosowski

28-03-2023 13:25:09

28-03-2023 14:16:57