

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Grunwaldzka 250 60-166 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 631277032		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	563 167,46	24 310,00	A. Fundusze	-94 952,40	353 684,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 448 497,02	1 650 321,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 540,00	24 310,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-25 543 449,42	-1 296 637,53
1. Środki trwałe	39 540,00	24 310,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-25 543 449,42	-1 296 637,53
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 920,00	1 230,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	34 620,00	23 080,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	879 439,82	401 404,44
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	355 812,36	401 404,44
III. Należności długoterminowe	523 627,46	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 428,00	35 312,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 669,29	15 790,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 077,40	345 374,24
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	221 319,96	730 778,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	124 389,69	132 064,42	8. Fundusze specjalne	8 637,67	4 927,28
1. Materiały	124 389,69	132 064,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 637,67	4 927,28
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	523 627,46	0,00
II. Należności krótkoterminowe	88 292,60	593 786,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	88 292,60	593 786,75			
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	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 637,67	4 927,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 637,67	4 927,28			
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	784 487,42	755 088,45	Suma pasywów	784 487,42	755 088,45

Główny Księgowy

Urszula Karaś

11-04-2019 11:11:41

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Aleksandra Kempaska

11-04-2019 11:14:16