

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie Słowackiego 14 86-200 Chełmno  Numer identyfikacyjny REGON: 871124710		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>		Adresat:  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy	
<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 trwałe</b>	579 945,47	667 684,14	<b>A. Fundusze</b>	675 918,45	780 375,74
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 605 655,86	2 453 846,42
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	579 945,47	667 684,14	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 929 737,41	-1 673 470,68
<b>1. Środki trwałe</b>	579 945,47	667 684,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	70 000,00	70 000,00	2. Strata netto (-)	-5 929 737,41	-1 673 470,68
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	432 918,92	419 447,49	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 227,35	15 135,15	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	56 799,20	163 101,50	<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>	52 773,70	66 096,59
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	52 773,70	66 096,59
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 924,55	2 246,83
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	8 076,47	9 892,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 898,73	53 674,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	42,55	271,93

<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>	148 746,68	178 788,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	128 779,18	156 472,05	8. Fundusze specjalne	831,40	10,06
1. Materiały	128 779,18	156 472,05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	831,40	10,06
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>	19 136,10	22 306,08			
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	19 136,10	22 306,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	831,40	10,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	831,40	10,06			
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>728 692,15</b>	<b>846 472,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>728 692,15</b>	<b>846 472,33</b>

Główny Księgowy

**Marek Trzpil**

Kierownik Jednostki

**Marek Bettin**

16-03-2023 11:07:41

16-03-2023 14:36:01