

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmnie Słowackiego 14 86-200 Chełmno Numer identyfikacyjny REGON: 871124710		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	667 684,14	898 494,22	A. Fundusze	780 375,74	989 248,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 453 846,42	3 145 677,10
II. Rzeczowe aktywa trwale	667 684,14	898 494,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 673 470,68	-2 156 429,07
1. Środki trwale	667 684,14	898 494,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	70 000,00	70 000,00	2. Strata netto (-)	-1 673 470,68	-2 156 429,07
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	419 447,49	405 976,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 135,15	10 042,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	163 101,50	412 475,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 096,59	89 860,88
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 096,59	89 860,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 246,83	3 084,81
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	9 892,91	13 799,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 674,86	72 460,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	271,93	191,69

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	178 788,19	180 614,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	156 472,05	173 028,56	8. Fundusze specjalne	10,06	324,35
1. Materiały	156 472,05	173 028,56	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10,06	324,35
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	22 306,08	7 261,78			
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	22 306,08	7 261,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10,06	324,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10,06	324,35			
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	846 472,33	1 079 108,91	Suma pasywów	846 472,33	1 079 108,91

Główny Księgowy

Marek Trzpil

15-03-2024 11:21:38

Kierownik Jednostki

Marek Bettin

15-03-2024 12:26:33