

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sochaczewie Staszica 152 96-500 Sochaczew Numer identyfikacyjny REGON: 750151936		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	450 445,05	778 242,96	A. Fundusze	324 017,61	659 566,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 673 865,63	3 450 610,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	450 445,05	778 242,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 349 848,02	-2 791 043,74
1. Środki trwałe	450 445,05	778 242,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 958,00	8 958,00	2. Strata netto (-)	-2 349 848,02	-2 791 043,74
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	102 694,16	496 357,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	118 796,09	100 930,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	219 996,80	171 997,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 647,50	137 122,12
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	143 647,50	137 122,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 423,64	11 395,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 874,00	14 530,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 483,84	38 823,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 710,03	63 795,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30,00	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	17 220,06	18 445,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 782,00	1 886,98	8. Fundusze specjalne	9 125,99	8 577,42
1. Materiały	1 782,00	1 886,98	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 125,99	8 577,42
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	6 312,07	7 981,48			
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	6 312,07	7 981,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 125,99	8 577,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 125,99	8 577,42			
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	467 665,11	796 688,84	Suma pasywów	467 665,11	796 688,84

Główny Księgowy

Agnieszka Szymaniak-Kolodziejska

26-03-2024 08:46:22

Kierownik Jednostki

Anna Świętochowska-Binienda

26-03-2024 09:36:23