

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Tomyślu Zbąszyńska 20 64-300 Nowy Tomyśl Numer identyfikacyjny REGON: 631277629		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	329 587,89	302 753,22	A. Fundusze	298 492,81	287 908,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 656 106,62	1 205 280,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	322 503,32	302 753,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 357 613,81	-917 372,35
1. Środki trwałe	322 503,32	302 753,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	69 691,57	69 691,57	2. Strata netto (-)	-1 357 613,81	-917 372,35
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	234 795,16	227 408,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 300,97	3 825,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 715,62	1 828,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 618,85	68 840,50
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	76 534,28	68 840,50
III. Należności długoterminowe	7 084,57	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 412,00
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	7 218,30	7 467,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 702,83	50 943,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	112,64	138,07

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	52 523,77	53 995,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	36 861,75	27 207,04	8. Fundusze specjalne	7 500,51	8 879,92
1. Materiały	36 861,75	27 207,04	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 500,51	8 879,92
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	7 084,57	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 161,51	17 908,92			
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	8 161,51	17 908,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 500,51	8 879,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 500,51	8 879,92			
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	382 111,66	356 749,10	Suma pasywów	382 111,66	356 749,10

Główny Księgowy

Beata Nawrot

25-03-2019 13:24:17

Kierownik Jednostki

Janusz Kalemba

25-03-2019 14:11:29