

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. KALISKA 1 62-300 WRZEŚNIA 1 62 300 Września tel (061) 436 19 38 tel /fax (061) 640 29 16 NIP 789 14 80 783 P 631276587 631276587 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII ul. GRUNWALDZKA 250 60-166 POZNAŃ	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 395 844,16	2 285 392,52	A. Fundusze	2 334 635,71	2 249 444,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 477 834,35	3 469 710,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 384 927,52	2 285 392,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 143 198,64	-1 220 266,20
1. Środki trwałe	2 384 927,52	2 285 392,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	185 411,00	185 411,00	2. Strata netto (-)	1 143 198,64	1 220 266,20
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	2 044 642,62	1 990 415,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 073,90	13 565,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	133 800,00	96 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 313,37	63 794,80
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	56 396,73	63 794,80
III. Należności długoterminowe	10 916,64	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	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 279,99	7 987,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 872,22	52 637,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	6 104,92	27 846,86	8. Fundusze specjalne	2 239,52	3 170,12
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 239,52	3 170,12
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 916,64	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 865,40	24 676,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 865,40	24 115,14			
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	561,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 239,52	3 170,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 239,52	3 170,12			
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	2 401 949,08	2 313 239,38	Suma pasywów	2 401 949,08	2 313 239,38

Milena Parus
(główny księgowy)

2018-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Romuald Juściński
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Paul
Milena Parus

POWIATOWY Lekarz WETERYNARII
w/w. Juściński
lek. wet. Romuald Juściński