

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni Kaliska 1 62-300 Września  Numer identyfikacyjny REGON: 631276587		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu	
<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>	2 143 866,56	2 194 184,67	<b>A. Fundusze</b>	1 941 549,60	1 993 860,85
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 332 074,41	5 142 119,50
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 143 866,56	2 194 184,67	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 390 524,81	-3 148 258,65
<b>1. Środki trwałe</b>	2 143 866,56	2 194 184,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	185 411,00	185 411,00	2. Strata netto (-)	-2 390 524,81	-3 148 258,65
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	1 773 509,07	1 719 282,36	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	184 946,49	146 713,48	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	127 833,33	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	14 944,50	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	230 328,03	228 386,87
<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>	230 328,03	228 386,87
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 655,83	46 465,38
<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	15 511,55	22 990,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 445,39	151 020,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 146,11	2 817,62

<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>	28 011,07	28 063,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 569,15	5 092,97
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 569,15	5 092,97
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>	24 441,92	22 970,08			
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	24 441,92	22 970,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 569,15	5 092,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 569,15	5 092,97			
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>2 171 877,63</b>	<b>2 222 247,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 171 877,63</b>	<b>2 222 247,72</b>

Główny Księgowy

**Milena Parus**

19-03-2024 10:15:02

Kierownik Jednostki

**Romuald Juściński**

19-03-2024 10:28:38