

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie Letnia 17 06-400 Ciechanów Numer identyfikacyjny REGON: 130382498		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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	250 214,28	334 532,80	A. Fundusze	1 044 681,48	217 382,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 185 811,64	2 454 669,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	250 214,28	334 532,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 141 130,16	-2 237 286,50
1. Środki trwałe	250 214,28	334 532,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 141 130,16	-2 237 286,50
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	16 313,50	13 051,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 137,42	61 088,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	158 054,50	258 643,93	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 708,86	1 749,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	376 165,84	1 248 447,36
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	376 165,84	1 248 447,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 705,59	66 284,62
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	18 161,84	24 725,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	306 418,15	1 116 558,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	1 170 633,04	1 131 297,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	151 159,75	168 740,64	8. Fundusze specjalne	30 880,26	40 879,17
1. Materiały	151 159,75	168 740,64	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 880,26	40 879,17
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	988 593,03	921 677,57			
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	988 593,03	921 677,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 880,26	40 879,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 880,26	40 879,17			
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	1 420 847,32	1 465 830,18	Suma pasywów	1 420 847,32	1 465 830,18

Główny Księgowy

Izabela Jeziorska

28-03-2023 10:39:41

Kierownik Jednostki

Mariusz Dobosz

28-03-2023 13:41:50