

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku Andriollego 80 05-400 Otwock Numer identyfikacyjny REGON: 013300887		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 trwale	152 185,15	258 578,31	A. Fundusze	232 194,36	234 102,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 627 483,29	3 071 530,40
II. Rzeczowe aktywa trwale	152 185,15	258 578,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 395 288,93	-2 837 427,49
1. Środki trwale	152 185,15	258 578,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 395 288,93	-2 837 427,49
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 774,83	43 174,62	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	99 550,00	214 973,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	334 846,33	110 624,56
1.5. Inne środki trwałe	860,32	430,36	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	334 846,33	110 624,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 065,03	5 639,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 252,93	16 559,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 979,52	87 169,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	148,17	931,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	414 855,54	86 149,16	8. Fundusze specjalne	400,68	324,00
I. Zapasy	67 076,12	57 180,31	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	400,68	324,00
1. Materiały	67 076,12	57 180,31	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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	327 345,70	28 644,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	327 345,70	28 644,85			
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	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	400,68	324,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	400,68	324,00			
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	20 033,04	0,00			
Suma aktywów	567 040,69	344 727,47	Suma pasywów	567 040,69	344 727,47

Główny Księgowy

Joanna Kryj-Gagat

29-03-2023 12:41:24

Kierownik Jednostki

Anna Janulewska-Nowosad

30-03-2023 10:10:36