

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szczytno Korcza 1 12-100 Szczytno		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 510750440				Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	581 733,75	502 648,94	A. Fundusze	635 270,16	547 399,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 789 254,00	1 860 201,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	581 733,75	502 648,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 153 983,84	-1 312 801,33
1. Środki trwałe	581 733,75	502 648,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 880,00	13 880,00	2. Strata netto (-)	-1 153 983,84	-1 312 801,33
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	380 302,08	365 392,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 910,17	11 971,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	156 721,50	100 125,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	16 920,00	11 280,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 515,47	72 919,22
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	62 515,47	72 919,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 896,87	11 530,95
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	8 163,01	8 161,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 319,18	45 178,23
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	116 051,88	117 670,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	108 590,24	106 318,49	8. Fundusze specjalne	5 136,41	8 048,89
1. Materiały	108 590,24	106 318,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 136,41	8 048,89
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	2 325,23	3 302,82			
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	2 325,23	3 302,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 136,41	8 048,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 136,41	8 048,89			
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	697 785,63	620 319,14	Suma pasywów	697 785,63	620 319,14

Główny Księgowy

Jadwiga Sitkowska

21-03-2019 13:00:54

Główny Księgowy
Jadwiga Sitkowska


Kierownik Jednostki

Jerzy Piekarczyk

 POWIATOWY LEKARZ WETERYNARIJ
 w Szczepanie
 21-03-2019 13:44:28
 dr n. wet. Jerzy Ryszard Piekarczyk
 Specjalista Epizootiologii
 i Administracji Weterynaryjnej

