

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie ul. Chelmońskiego 22 63-100 Śrem Powiatowy Inspektorat Weterynarii 63-100 ŚREM, ul. Chelmońskiego 22 tel. 28-10-049; fax 28-10-089 NIP 786-16-11-339 Regon 631278787 631278787 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu 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	339 101,52	554 294,62	A. Fundusze	221 815,52	348 141,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 625 282,54	3 578 712,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	339 101,52	554 294,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 403 467,02	-3 230 570,71
1. Środki trwałe	339 101,52	554 294,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	14 900,95	14 900,95	2. Strata netto (-)	2 403 467,02	3 230 570,71
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	46 792,48	43 631,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	157 892,28	241 641,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	119 515,81	242 120,46	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	11 999,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 327,60	252 088,00
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	145 327,60	252 088,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 034,84	44 964,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 052,00	17 091,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 267,22	48 982,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 135,08	124 004,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 082,90	12 869,77
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	28 041,60	45 935,22	8. Fundusze specjalne	2 755,56	4 175,72
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 755,56	4 175,72
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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	18 151,60	33 421,59			
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	18 151,60	33 421,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 755,56	4 175,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 755,56	4 175,72			
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	7 134,44	8 337,91			
Suma aktywów	367 143,12	600 229,84	Suma pasywów	367 143,12	600 229,84

Grażyna Kowalska
(główny księgowy)
Główny Księgowy
mgr Grażyna Kowalska

2024-01-05
(rok, miesiąc, dzień)

*Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Śremie*
Magdalena Karmelita-Bach
(kierownik jednostki)
lek. wet. Magdalena Karmelita-Bach