

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brodnicy Wesoła 22 87-300 Brodnica Numer identyfikacyjny REGON: 871124466 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy | |
|---|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwale | 248 454,65 | 1 433 513,11 | A. Fundusze | 411 178,17 | 1 621 703,53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 6 221 398,45 | 4 667 096,76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 248 454,65 | 1 433 513,11 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -5 810 220,28 | -3 045 393,23 |
| 1. Środki trwale | 248 454,65 | 1 433 513,11 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 110 056,00 | 110 056,00 | 2. Strata netto (-) | -5 810 220,28 | -3 045 393,23 |
| 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 | 4 697,55 | 995 978,28 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 62 102,70 | 58 968,66 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 71 598,40 | 268 510,17 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwale | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132 736,48 | 173 238,06 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 132 736,48 | 173 238,06 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 27 704,05 | 28 792,49 |
| 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 | 12 498,01 | 17 541,39 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 82 543,59 | 116 721,26 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 290,55 | 1 761,42 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 295 460,00 | 361 428,48 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 251 024,60 | 327 407,43 | 8. Fundusze specjalne | 8 700,28 | 8 421,50 |
| 1. Materiały | 251 024,60 | 327 407,43 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 700,28 | 8 421,50 |
| 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 | 40 860,12 | 29 224,55 | | | |
| 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 | 40 860,12 | 29 224,55 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 575,28 | 4 796,50 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 575,28 | 4 796,50 | | | |
| 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 | 543 914,65 | 1 794 941,59 | Suma pasywów | 543 914,65 | 1 794 941,59 |

Główny Księgowy
Kamila Węgrzynowska
09-03-2023 09:49:20

Kierownik Jednostki
Grzegorz Głogowski
09-03-2023 10:22:19