

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie Piłsudskiego 70 N/D 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON: 590653423		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	663 083,13	684 347,45	A. Fundusze	532 069,67	529 363,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 736 465,08	3 145 408,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	663 083,13	684 347,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 204 395,41	-2 616 044,42
1. Środki trwałe	663 083,13	684 347,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	93 140,00	93 140,00	2. Strata netto (-)	-2 204 395,41	-2 616 044,42
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	338 859,56	321 170,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 078,98	21 310,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	186 421,67	240 200,74	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 582,92	8 525,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 197,49	170 020,21
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	141 197,49	170 020,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 642,02	6 468,31
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	12 358,31	17 807,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 059,07	138 924,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	46,80	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 959,06	6 719,06
B. Aktywa obrotowe	10 184,03	15 036,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	132,23	100,76
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132,23	100,76
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	3 092,74	8 216,71			
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	3 092,74	8 216,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 091,29	6 819,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 091,29	6 819,82			
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	673 267,16	699 383,98	Suma pasywów	673 267,16	699 383,98

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 25628,59zł

Umorzenie środków trwałych - 887708,56 zł

Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 364369,66zł

Główny Księgowy

Lucyna Garuła

26-03-2024 12:26:24

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Urszula Mucha-Wojciechowska

27-03-2024 08:32:37