

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Grunwaldzka 250 60-166 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000092976		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 353 185,23	11 785 542,13	A. Fundusze	17 657 950,70	17 242 452,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	47 727 444,05	57 304 254,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 353 185,23	11 785 542,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 069 493,35	-40 061 801,96
1. Środki trwałe	11 353 185,23	11 785 542,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	284 775,77	284 775,77	2. Strata netto (-)	-30 069 493,35	-40 061 801,96
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	5 309 511,05	5 061 485,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	546 874,73	881 306,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	320 029,51	344 065,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 891 994,17	5 213 908,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 549 797,71	1 752 037,82
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	1 549 797,71	1 752 037,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	301 982,76	232 208,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	98 225,00	133 881,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	360 025,60	478 119,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	612 224,42	815 022,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 652,48	6 418,92

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	71 385,26	50 188,30
B. Aktywa obrotowe	7 854 563,18	7 208 947,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 829 992,17	7 107 228,32	8. Fundusze specjalne	100 302,19	36 198,84
1. Materiały	6 829 992,17	7 107 228,32	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 302,19	36 198,84
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	883 723,56	43 306,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	852 883,56	12 488,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30 840,00	30 818,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 847,45	58 413,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 847,45	58 413,14			
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	19 207 748,41	18 994 489,87	Suma pasywów	19 207 748,41	18 994 489,87

Główny Księgowy

Beata Melewska

22-03-2024 07:38:00

Kierownik Jednostki

Andrzej Żarnecki

22-03-2024 08:42:10