

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Grunwaldzka 250 60-166 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 000092976		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	29 037 064,58	35 355 336,45	<b>A. Fundusze</b>	30 245 358,54	40 924 011,22
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	19 936,75	2 988,50	<b>I. Fundusz jednostki</b>	167 483 426,52	244 406 094,07
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	29 017 127,83	35 351 582,56	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-137 238 067,98	-203 482 082,85
<b>1. Środki trwale</b>	29 017 127,83	35 351 582,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 710 274,85	4 710 274,85	2. Strata netto (-)	-137 238 067,98	-203 482 082,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 768 561,59	20 197 815,07	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 528 960,23	3 134 479,74	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	375 470,50	1 099 952,24	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 633 860,66	6 209 060,66	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	15 172 533,89	11 806 860,91
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	15 079 381,91	11 806 860,91
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	765,39	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 437 969,11	3 555 589,56
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	252 567,00	263 888,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	955 406,39	876 812,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 838 831,42	6 461 767,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 104,55	73 880,96

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	194 724,36	141 931,70
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	16 380 827,85	17 375 535,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	10 041 437,45	11 234 980,92	8. Fundusze specjalne	371 779,08	432 991,10
1. Materiały	10 041 437,45	11 234 980,92	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	371 779,08	432 991,10
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	93 151,98	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 927 016,07	5 730 994,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	41 623,39	22 321,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 885 392,68	5 708 673,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	403 513,73	398 109,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	403 513,73	398 109,19			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	8 860,60	11 450,98			
<b>Suma aktywów</b>	<b>45 417 892,43</b>	<b>52 730 872,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>45 417 892,43</b>	<b>52 730 872,13</b>

Główny Księgowy

Beata Wawrzyniak

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Tomasz Wielich

16-05-2022 12:48:54

16-05-2022 13:00:22