

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 31/12/2022 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>	35 355 336,45	38 175 894,48	<b>A. Fundusze</b>	40 924 011,22	39 380 782,76
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	2 988,50	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	244 406 094,07	276 334 109,35
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	35 351 582,56	38 175 894,48	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-203 482 082,85	-236 953 326,59
<b>1. Środki trwale</b>	35 351 582,56	38 135 894,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 710 274,85	4 913 949,48	2. Strata netto (-)	-203 482 082,85	-236 953 326,59
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	20 197 815,07	19 703 961,71	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 134 479,74	4 749 348,86	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 099 952,24	3 688 002,07	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	6 209 060,66	5 080 632,36	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	11 806 860,91	16 710 402,10
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	40 000,00	<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>	11 806 860,91	11 772 567,65
<b>III. Należności długoterminowe</b>	765,39	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 555 589,56	2 093 797,95
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	263 888,00	239 130,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	876 812,15	1 155 900,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 461 767,44	7 634 545,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	73 880,96	101 713,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	141 931,70	71 385,26
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	17 375 535,68	17 915 290,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	11 234 980,92	10 957 973,10	8. Fundusze specjalne	432 991,10	476 095,35
1. Materiały	11 234 980,92	10 957 973,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	432 991,10	476 095,35
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>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	4 937 834,45
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 730 994,59	6 549 914,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 321,47	852 883,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 708 673,12	5 697 030,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	398 109,19	394 562,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	398 109,19	394 562,17			
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>	11 450,98	12 841,04			
<b>Suma aktywów</b>	<b>52 730 872,13</b>	<b>56 091 184,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>52 730 872,13</b>	<b>56 091 184,86</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Katarzyna Golak-Wegiera**

11-04-2023 12:11:28

Kierownik Jednostki

**Andrzej Żarnecki**

11-04-2023 13:44:41