

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu Warszawska 63B 62-800 Kalisz Numer identyfikacyjny REGON: 000600898		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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	1 373 247,08	1 212 649,42	A. Fundusze	1 409 520,78	1 334 099,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 970 505,86	4 351 961,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 289 832,46	1 212 649,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 560 985,08	-3 017 862,04
1. Środki trwałe	1 289 832,46	1 212 649,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	84 784,63	84 784,63	2. Strata netto (-)	-1 560 985,08	-3 017 862,04
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	1 130 473,34	1 090 635,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 510,16	10 014,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	54 064,33	27 215,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 762,78	207 214,37
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	93 348,16	207 214,37
III. Należności długoterminowe	83 414,62	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183,00	58 000,00
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	11 814,88	11 906,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 715,91	125 183,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	213 036,48	328 664,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	54 023,16	64 232,93	8. Fundusze specjalne	13 634,37	12 125,31
1. Materiały	54 023,16	64 232,93	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 634,37	12 125,31
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	83 414,62	0,00
II. Należności krótkoterminowe	151 930,95	258 437,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	145 378,95	252 305,85			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 552,00	6 132,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 082,37	5 993,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 082,37	5 993,31			
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	1 586 283,56	1 541 313,51	Suma pasywów	1 586 283,56	1 541 313,51

Główny Księgowy

Beata Wągrowska

22-03-2019 12:35:30

Kierownik Jednostki

Joanna Kokot-Ciszewska

22-03-2019 13:30:02