

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie Gen. Hallera 7 43-200 Pszczyna Numer identyfikacyjny REGON: 276285738		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	255 693,73	222 368,01	A. Fundusze	259 138,13	256 068,03
I. Wartości niematerialne i prawne	3 450,68	1 725,33	I. Fundusz jednostki	1 141 488,30	1 152 855,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	252 243,05	220 642,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-882 350,17	-896 786,97
1. Środki trwałe	252 243,05	220 642,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	101 320,00	101 320,00	2. Strata netto (-)	-882 350,17	-896 786,97
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 925,45	4 846,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	142 320,80	113 374,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 676,80	1 101,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 850,40	54 434,83
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	74 850,40	54 434,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 330,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 261,00	3 615,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 257,99	16 469,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 175,20	28 471,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	339,85	0,50

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	78 294,80	88 134,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 639,30	23 844,60	8. Fundusze specjalne	816,36	1 547,25
1. Materiały	26 639,30	23 844,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	816,36	1 547,25
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	50 839,14	40 813,55			
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	50 839,14	40 813,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	816,36	1 547,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	816,36	1 547,25			
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	21 929,45			
Suma aktywów	333 988,53	310 502,86	Suma pasywów	333 988,53	310 502,86

Główny Księgowy

Joanna Kolny

28-03-2019 14:15:12

Kierownik Jednostki

Adam Paszek

28-03-2019 14:22:13