

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu Warszawska 63B 62-800 Kalisz  Numer identyfikacyjny REGON: 000600898		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 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 trwałe</b>	1 212 649,42	1 152 339,34	<b>A. Fundusze</b>	1 334 099,14	1 393 623,09
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 351 961,18	3 823 352,79
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 212 649,42	1 152 339,34	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 017 862,04	-2 429 729,70
<b>1. Środki trwałe</b>	1 212 649,42	1 152 339,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	84 784,63	84 784,63	2. Strata netto (-)	-3 017 862,04	-2 429 729,70
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	1 090 635,54	1 050 797,74	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 014,12	3 741,04	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	27 215,13	13 015,93	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	207 214,37	164 130,77
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	207 214,37	164 130,77
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 000,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 906,01	14 327,31
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 183,05	137 619,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	358,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	328 664,09	405 414,52	8. Fundusze specjalne	12 125,31	11 825,84
<b>I. Zapasy</b>	64 232,93	99 007,65	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 125,31	11 825,84
1. Materiały	64 232,93	99 007,65	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	258 437,85	301 385,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	252 305,85	294 581,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 132,00	6 804,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 993,31	5 021,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 993,31	5 021,84			
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>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 541 313,51</b>	<b>1 557 753,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 541 313,51</b>	<b>1 557 753,86</b>

Główny Księgowy

**Beata Wągrowska**

13-03-2020 11:55:41

Kierownik Jednostki

**Joanna Kokot-Ciszewska**

13-03-2020 13:25:14