

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Katowicach Kossutha 11 40-844 Katowice		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 276284874				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 trwale	100 642,94	71 715,34	A. Fundusze	152 313,35	115 610,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 154 234,89	1 160 360,49
II. Rzeczowe aktywa trwale	98 220,94	71 715,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 001 921,54	-1 044 749,66
1. Środki trwale	98 220,94	71 715,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 001 921,54	-1 044 749,66
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. Budynek, 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	7 284,08	4 654,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	77 330,49	61 864,39	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 606,37	5 196,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 873,25	64 543,59
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	67 873,25	64 543,59
III. Należności długoterminowe	2 422,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 604,00	832,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 252,00	3 987,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 726,23	18 454,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 670,55	31 456,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	47,94	64,21

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	119 543,66	108 439,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	55 452,46	41 689,17	8. Fundusze specjalne	7 572,53	9 748,49
1. Materiały	55 452,46	41 689,17	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 572,53	9 748,49
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	63 438,67	65 997,42			
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	63 438,67	65 997,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	652,53	752,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	652,53	752,49			
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	220 186,60	180 154,42	Suma pasywów	220 186,60	180 154,42

Główny Księgowy

Halina Sarna

28-03-2019 14:14:43

Kierownik Jednostki

Jarosław Rozmyśl

29-03-2019 07:45:59