

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku Piękna 6 09-402 Płock  Numer identyfikacyjny REGON: 610946328		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	454 613,03	668 208,67	<b>A. Fundusze</b>	-1 091 063,71	469 142,12
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 689 399,29	11 870 261,20
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	454 613,03	668 208,67	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 780 463,00	-11 401 119,08
<b>1. Środki trwale</b>	454 613,03	668 208,67	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-5 780 463,00	-11 401 119,08
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 808,20	52 422,88	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	147 681,50	166 233,49	<b>B. Fundusze płacówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	247 123,33	449 552,30	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 639 985,67	292 787,77
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<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>	1 639 985,67	292 787,77
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 433 936,03	47 165,86
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	421,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	28 561,68	40 430,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	140 466,76	167 993,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	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	94 308,93	93 721,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	34 915,50	43 627,21	8. Fundusze specjalne	36 600,20	37 197,99
1. Materiały	34 915,50	43 627,21	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 600,20	37 197,99
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	57 470,23	45 506,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 793,23	12 896,02			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 677,00	32 610,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 923,20	4 587,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 923,20	4 587,99			
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	548 921,96	761 929,89	Suma pasywów	548 921,96	761 929,89

Główny księgowy  
Ewa Bączyk  
19.03.2024 r.

Główny księgowy  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
w Płocku  
mgr Ewa Bączyk

19.03.2024  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Monika Gmitrzak

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Płocku  
lek. wet. Magdalena Kalńska