

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku Piękna 6 09-402 Płock Numer identyfikacyjny REGON: 610946328		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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
A. Aktywa trwałe	184 488,42	261 231,32	A. Fundusze	121 443,52	19 600,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 984 123,51	2 701 807,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	184 488,42	261 231,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 862 679,99	-2 682 206,22
1. Środki trwałe	184 488,42	261 231,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 862 679,99	-2 682 206,22
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	96 734,80	89 349,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 070,80	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	85 784,01	124 977,84	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	898,81	46 904,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 649,67	303 449,99
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	123 649,67	303 449,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 010,22	185 325,26
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	12 975,17	12 911,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 317,00	69 798,00
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	60 604,77	61 819,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	21 527,61	6 761,42	8. Fundusze specjalne	35 347,28	35 415,62
1. Materiały	21 527,61	6 761,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 347,28	35 415,62
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	31 825,36	37 919,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 729,88	19 642,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 095,48	18 277,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 251,80	17 138,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 251,80	17 138,62			
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	245 093,19	323 050,84	Suma pasywów	245 093,19	323 050,84

Główny Księgowy

Zdzisław Bartosik

27-03-2019 14:19:30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Płocku

mgr Zdzisław Bartosik

Kierownik Jednostki

Marek Sankiewicz

27-03-2019 14:29:55

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Płocku

lek. wet. Marek Sankiewicz