

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 31/12/2024 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	668 208,67	644 912,55	A. Fundusze	469 142,12	419 815,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 870 261,20	7 015 229,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	668 208,67	644 912,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 401 119,08	-6 595 413,94
1. Środki trwałe	668 208,67	644 912,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 401 119,08	-6 595 413,94
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	52 422,88	45 037,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	166 233,49	136 035,49	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	449 552,30	463 839,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 787,77	323 600,00
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	292 787,77	323 600,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 165,86	23 800,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	447,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 430,92	42 004,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 993,00	217 497,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 261,88

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	93 721,22	98 502,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	43 627,21	47 552,38	8. Fundusze specjalne	37 197,99	37 588,96
1. Materiały	43 627,21	47 552,38	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 197,99	37 588,96
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	45 506,02	48 566,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 896,02	13 361,37			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 610,00	35 205,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 587,99	2 383,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 587,99	2 383,96			
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	761 929,89	743 415,26	Suma pasywów	761 929,89	743 415,26

Główny księgowy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Płodzie
mgr Ewa Bączyk

31.03.2025
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Gmitrzak

Zastępca
Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Płodzie
lek. wet. Magdalena Krzemińska