

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach Ku Dołom 6 44-100 Gliwice Numer identyfikacyjny REGON: 276285632		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: 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	599 085,44	543 953,42	A. Fundusze	598 705,49	547 218,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 742 433,89	1 598 520,94
II. Rzeczowe aktywa trwale	599 085,44	543 953,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 143 728,40	-1 051 301,97
1. Środki trwale	599 085,44	543 953,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	42 968,52	42 968,52	2. Strata netto (-)	-1 143 728,40	-1 051 301,97
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	481 665,47	451 063,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 505,98	20 996,71	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	42 000,00	28 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 945,47	925,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 968,84	63 438,68
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	63 968,84	63 438,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 705,00	4 016,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 600,73	18 221,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 610,17	30 878,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	938,95

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	63 588,89	66 704,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	44 736,87	49 858,70	8. Fundusze specjalne	14 052,94	9 383,88
1. Materiały	44 736,87	49 858,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 052,94	9 383,88
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	12 319,08	7 461,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	43,60	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	12 275,48	7 461,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 532,94	9 383,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 532,94	9 383,88			
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	662 674,33	610 657,65	Suma pasywów	662 674,33	610 657,65

Główny Księgowy
 Marzena Kaperczak
 29-03-2019 08:49:28

Kierownik Jednostki
 Szczepan Blachut
 29-03-2019 09:03:58