

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 31/12/2019 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	543 953,42	508 305,37	<b>A. Fundusze</b>	547 218,97	510 751,60
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 598 520,94	1 615 667,13
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	543 953,42	508 305,37	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 051 301,97	-1 104 915,53
<b>1. Środki trwałe</b>	543 953,42	508 305,37	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	42 968,52	42 968,52	<b>2. Strata netto (-)</b>	-1 051 301,97	-1 104 915,53
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
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	451 063,19	420 460,91	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	20 996,71	30 875,94	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	28 000,00	14 000,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	925,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	63 438,68	64 887,73
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	63 438,68	64 887,73
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	4 016,00	3 959,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	18 221,38	20 398,00
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	30 878,47	35 034,52
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	938,95	958,12

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	66 704,23	67 333,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	49 858,70	55 479,41	8. Fundusze specjalne	9 383,88	4 538,09
1. Materiały	49 858,70	55 479,41	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 383,88	4 538,09
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	7 461,65	10 742,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	20,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 461,65	10 722,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 383,88	1 112,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 383,88	1 112,10			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>610 657,65</b>	<b>575 639,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>610 657,65</b>	<b>575 639,33</b>

Główny Księgowy

Marzena Kaperczak

31-03-2020 14:21:51

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Tomasz Wysocki

31-03-2020 15:34:37