

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mogilnie Obrońców Mogilna 1 88-300 Mogilno Numer identyfikacyjny REGON: 092361491 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r. | | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy | |
|---|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 703 108,34 | 852 610,20 | A. Fundusze | 786 591,10 | 890 627,12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 3 606 639,23 | 4 335 270,12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 703 108,34 | 852 610,20 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 820 048,13 | -3 444 643,00 |
| 1. Środki trwałe | 703 108,34 | 852 610,20 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 13 206,41 | 13 206,41 | 2. Strata netto (-) | -2 820 048,13 | -3 444 643,00 |
| 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 | 287 841,95 | 416 954,51 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 102 984,78 | 210 806,08 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 299 075,20 | 211 643,20 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129 854,12 | 156 894,95 |
| 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 | 129 854,12 | 156 894,95 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 166,60 | 3 768,17 |
| 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 | 15 959,92 | 18 850,81 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 87 667,59 | 99 067,48 |
| 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 | 213 336,88 | 194 911,87 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 181 198,65 | 150 657,15 | 8. Fundusze specjalne | 26 060,01 | 35 208,49 |
| 1. Materiały | 181 198,65 | 150 657,15 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26 060,01 | 35 208,49 |
| 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 | 6 078,22 | 10 996,23 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 109,81 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 6 078,22 | 10 886,42 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 060,01 | 33 258,49 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 26 060,01 | 33 258,49 | | | |
| 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 | 916 445,22 | 1 047 522,07 | Suma pasywów | 916 445,22 | 1 047 522,07 |

Główny Księgowy

Ewa Łukasik

04-03-2025 15:33:32

Kierownik Jednostki

Krzysztof Kosiński

05-03-2025 12:04:50