

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie Dubois 3 46-100 Namysłów		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 531420998				Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 992,56	1 198,52	A. Fundusze	-29 636,40	-26 217,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	978 117,70	940 903,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 992,56	1 198,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 007 754,10	-967 120,35
1. Środki trwałe	5 992,56	1 198,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 007 754,10	-967 120,35
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 992,56	1 198,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 068,19	61 625,32
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	64 518,89	61 625,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 044,50	1 037,76
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	7 270,57	6 944,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 176,53	53 635,69
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	44 439,23	34 209,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	133,66	109,51	8. Fundusze specjalne	27,29	7,82
1. Materiały	133,66	109,51	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27,29	7,82
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	15 549,30	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 094,15	11 033,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	10 094,15	11 033,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27,29	7,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27,29	7,82			
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	34 184,13	23 058,91			
Suma aktywów	50 431,79	35 408,00	Suma pasywów	50 431,79	35 408,00

Główny Księgowy

Danuta Kocańda

26-03-2019 14:44:46

Kierownik Jednostki

Andrzej Malawski

26-03-2019 15:07:07