

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej Sielska 1 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON: 550670861		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 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	1 274 603,12	1 201 488,32	A. Fundusze	1 273 594,06	1 177 443,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 549 790,89	2 570 620,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 274 603,12	1 201 488,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 276 196,83	-1 393 176,41
1. Środki trwałe	1 274 603,12	1 201 488,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	124 280,00	124 280,00	2. Strata netto (-)	-1 276 196,83	-1 393 176,41
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	953 900,30	913 678,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	130 944,82	137 569,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	65 478,00	25 960,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 124,23	75 190,94
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	58 124,23	75 190,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 891,63	31 378,17
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	6 103,30	6 864,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 781,00	36 224,00
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	57 115,17	51 146,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 348,30	724,09
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 348,30	724,09
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	55 766,87	50 422,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	50 604,87	45 071,95			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 162,00	5 350,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 348,30	724,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 348,30	724,09			
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	1 331 718,29	1 252 634,76	Suma pasywów	1 331 718,29	1 252 634,76

Główny Księgowy

Aneta Kolota

27-03-2019 15:36:48

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Aneta Kolota

Kierownik Jednostki

Józef Białowas

28-03-2019 10:54:11

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Ostrowi Mazowieckiej


lek. wet. Józef Białowas