

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce Numer identyfikacyjny REGON: 711586604		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	35 935 190,49	51 439 078,56	A. Fundusze	35 348 379,04	53 330 525,93
I. Wartości niematerialne i prawne	47 766,31	161 834,49	I. Fundusz jednostki	218 355 757,66	286 985 517,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 887 424,18	51 277 244,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-183 007 378,62	-233 654 991,32
1. Środki trwałe	35 887 424,18	51 277 244,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 497 255,45	7 051 403,45	2. Strata netto (-)	-183 007 378,62	-233 654 991,32
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	14 398 617,37	23 400 431,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 164 390,74	5 645 545,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 125 270,47	10 324 026,18	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 701 890,15	4 855 837,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 335 895,84	15 120 698,70
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	17 335 895,84	15 120 698,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 839 231,15	7 746 914,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65 031,38	102 277,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	788 520,69	1 060 947,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 248 690,93	5 727 344,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	74 635,41	97 637,39

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 749 084,39	17 012 146,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 063 000,70	12 280 611,85	8. Fundusze specjalne	319 786,28	385 577,70
1. Materiały	12 063 000,70	12 280 611,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	319 786,28	385 577,70
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	4 417 683,32	4 405 422,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 169 358,20	3 104 087,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2,07			
4. Pozostałe należności	1 248 325,12	1 301 333,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	231 559,28	290 317,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	231 559,28	290 317,70			
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	36 841,09	35 793,55			
Suma aktywów	52 684 274,88	68 451 224,63	Suma pasywów	52 684 274,88	68 451 224,63

Główny Księgowy
Monika Gmitrzak

Kierownik Jednostki
Paweł Jakubczak

08-04-2024 09:02:22

08-04-2024 09:07:23