

|  |                       |  |  |  |                     |
|--|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowy Inspektorat Weterynarii w<br>Bydgoszczy<br>Cieplicka 5<br>85-377 Bydgoszcz<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>092361485 |                       | BILANS<br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2018 r. |  | Adresat:<br><br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w<br>Bydgoszczy |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe   | 442 903,71            | 386 097,93   | A. Fundusze  | 573 430,37   | 427 125,35          |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 2 418 217,45   | 1 575 583,96        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 442 903,71            | 386 097,93   | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 844 787,08  | -1 148 458,61       |
| 1. Środki trwałe   | 442 903,71            | 386 097,93   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00   | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 157 033,00            | 157 033,00   | 2. Strata netto (-)  | -1 844 787,08  | -1 148 458,61       |
| 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   | 160 633,31            | 147 808,04   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 24 339,90             | 14 149,39  | B. Fundusze placówek   | 0,00   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 92 730,83             | 61 740,83  | C. Państwowe fundusze celowe                                       | 0,00   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 8 166,67              | 5 366,67   | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                          | 171 692,90   | 273 088,20          |
| 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                                   | 171 692,90   | 273 088,20          |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                            | 4 225,56   | 5 031,13            |
| 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            | 11 655,78  | 12 477,87           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                               | 129 979,06   | 236 662,96          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00   | 28,00               |

|  |                   |                   |  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 302 219,56        | 314 115,62        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>   | 76 283,59         | 73 263,68         | 8. Fundusze specjalne  | 25 832,50         | 18 888,24         |
| 1. Materiały   | 76 283,59         | 73 263,68         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 25 832,50         | 18 888,24         |
| 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              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary  | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 207 953,47        | 226 241,70        |  |                   |                   |
| 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  | 207 953,47        | 226 241,70        |  |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 17 982,50         | 14 610,24         |  |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 17 982,50         | 14 610,24         |  |                   |                   |
| 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              |  |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>745 123,27</b> | <b>700 213,55</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>745 123,27</b> | <b>700 213,55</b> |

Główny Księgowy  
Katarzyna Urbańska  
26-03-2019 13:19:21

Kierownik Jednostki  
Zygmunt Gadomski  
26-03-2019 13:37:43