

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie Plac 1 Maja 6 06-500 Mława  Numer identyfikacyjny REGON: 130382251		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	131 355,52	96 979,64	<b>A. Fundusze</b>	243 537,64	127 129,31
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 567 043,98	3 177 734,30
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	131 355,52	96 979,64	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 323 506,34	-3 050 604,99
<b>1. Środki trwałe</b>	131 355,52	96 979,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 323 506,34	-3 050 604,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 596,36	12 590,48	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	126 759,16	84 389,16	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	489 956,46	552 742,48
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	489 956,46	552 742,48
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	608,28	1 225,17
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 349,71	9 894,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	414 321,11	471 721,68
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	602 138,58	582 892,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 415,83	1 170,59	8. Fundusze specjalne	65 659,36	69 901,43
1. Materiały	8 415,83	1 170,59	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 659,36	69 901,43
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	553 843,39	566 417,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	528 063,39	511 820,13			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	25 780,00	54 597,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 879,36	15 304,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 879,36	15 304,43			
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	733 494,10	679 871,79	Suma pasywów	733 494,10	679 871,79

Główny Księgowy

Katarzyna Andrzejewska

28-03-2019 14:17:46

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Katarzyna Andrzejewska

Kierownik Jednostki

Roman Domański

28-03-2019 14:32:20

**Kierownik Powiatowego  
 Inspektoratu Weterynarii  
 w Mławie**  
  
 lek. wet. Roman Domański