| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szamotułach<br>Szczuczyńska 60<br>64-500 Szamotuły<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>631276943 | **BILANS**<br>**jednostki budżetowej**<br>**sporządzony na dzień 31/12/2025 r.** | Adresat:<br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu |
|---|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | 520 760,19 | 403 184,78 | **A. Fundusze** | 288 679,97 | 240 748,59 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 9 114 078,58 | 4 657 968,99 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 520 760,19 | 403 184,78 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -8 825 398,61 | -4 417 220,40 |
| **1. Środki trwałe** | 520 760,19 | 403 184,78 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 10 634,19 | 10 634,19 | 2. Strata netto (-) | -8 825 398,61 | -4 417 220,40 |
| 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 | 109 773,32 | 103 117,42 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 44 519,68 | 18 500,17 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 306 833,00 | 226 833,00 | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 49 000,00 | 44 100,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 390 418,30 | 353 042,61 |
| **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** | 390 418,30 | 353 042,61 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 134 713,39 | 140 642,83 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 18 895,00 | 15 340,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 68 089,00 | 62 754,08 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 155 540,28 | 129 510,63 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 6 077,87 | 749,27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 158 338,08 | 190 606,42 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | 37 101,64 | 60 477,04 | 8. Fundusze specjalne | 7 102,76 | 4 045,80 |
| 1. Materiały | 37 101,64 | 60 477,04 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 102,76 | 4 045,80 |
| 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** | 114 133,68 | 126 083,58 | | | |
| 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 | 114 133,68 | 126 083,58 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 7 102,76 | 4 045,80 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 102,76 | 4 045,80 | | | |
| 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** | **679 098,27** | **593 791,20** | **Suma pasywów** | **679 098,27** | **593 791,20** |

Główny Księgowy

**Katarzyna Czarnecka**

17-03-2026 09:04:16

Kierownik Jednostki

**Magdalena Karmelita-Bach**

30-03-2026 09:20:30