

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		213 474,78	254 014,48	A. Fundusze		205 403,93	378 125,77
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 593 031,77	1 924 737,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe		213 474,78	254 014,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 387 627,84	-1 546 611,56
1. Środki trwałe		213 474,78	254 014,48	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		71 100,00	71 100,00	2. Strata netto (-)		-1 387 627,84	-1 546 611,56
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		135 866,45	129 612,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		6 508,33	53 302,33	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		316 063,77	130 827,51
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		316 063,77	130 827,51
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		16 737,65	17 237,91
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		9 739,93	10 571,40
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		285 894,23	98 369,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	944,16

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	307 992,92	254 938,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	123,20	0,00	8. Fundusze specjalne	3 691,96	3 704,07
1. Materiały	123,20	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 691,96	3 704,07
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	304 177,76	251 234,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 825,42	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	302 352,34	251 234,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 691,96	3 704,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 691,96	3 704,07			
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	521 467,70	508 953,28	Suma pasywów	521 467,70	508 953,28

Główny Księgowy

Elżbieta Kołodziejska

01-04-2019 10:02:32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Kołodziejska

Kierownik Jednostki

Krzysztof Zając

01-04-2019 10:05:03

Powiatowy Lekarz Weterynarli
w Tomaszowie Maz.

lek. wet. Krzysztof Zając