

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowy Inspektorat Weterynarii w<br>Mogilnie<br>Obrońców Mogilna 1<br>88-300 Mogilno<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>092361491 |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2025 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 |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                             | 852 610,20            | 813 022,12                                                                          | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 890 627,12                                                         | 834 404,92          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 4 335 270,12                                                       | 4 346 784,71        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                   | 852 610,20            | 813 022,12                                                                          | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -3 444 643,00                                                      | -3 512 379,79       |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                             | 852 610,20            | 813 022,12                                                                          | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                               | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                         | 13 206,41             | 13 206,41                                                                           | 2. Strata netto (-)                                                       | -3 444 643,00                                                      | -3 512 379,79       |
| 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                          | 416 954,51            | 403 908,95                                                                          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                               | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                | 210 806,08            | 160 058,65                                                                          | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                               | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                              | 211 643,20            | 235 848,11                                                                          | <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>                          | 156 894,95                                                         | 184 340,92          |
| <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>                                   | 156 894,95                                                         | 184 340,92          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 3 768,17                                                           | 8 798,86            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                          | 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                   | 18 850,81                                                          | 22 700,97           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 99 067,48                                                          | 118 805,44          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 0,00                                                               | 0,00                |

|                                                                                      |                     |                     |                                                                                             |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                | 0,00                | <b>6. Sumy ogółne</b><br>(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 194 911,87          | 205 723,72          | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 150 657,15          | 170 499,24          | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | 35 208,49           | 34 035,65           |
| 1. Materiały                                                                         | 150 657,15          | 170 499,24          | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                  | 35 208,49           | 34 035,65           |
| 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>                                                | 10 996,23           | 1 338,83            |                                                                                             |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 109,81              | 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                                                              | 10 886,42           | 1 338,83            |                                                                                             |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                                                                             |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 33 258,49           | 33 885,65           |                                                                                             |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                                                                             |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 33 258,49           | 33 885,65           |                                                                                             |                     |                     |
| 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>1 047 522,07</b> | <b>1 018 745,84</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                         | <b>1 047 522,07</b> | <b>1 018 745,84</b> |

Główny Księgowy

**Ewa Łukasik**

05-03-2026 14:40:02

Kierownik Jednostki

**Krzysztof Kosiński**

05-03-2026 15:02:39