

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu Szwajcarska 5 61-285 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 632110943	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat:  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	482 397,98	386 192,05	A. Fundusze	519 211,75	212 009,24
I. Wartości niematerialne i prawne	2 899,74	0,00	I. Fundusz jednostki	3 251 798,48	3 455 828,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	479 498,24	386 192,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 732 586,73	-3 243 819,43
1. Środki trwałe	479 498,24	386 192,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 732 586,73	-3 243 819,43
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	344 788,85	322 317,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	95 060,00	46 640,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	39 649,39	17 234,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 098,32	196 923,58
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	177 098,32	194 673,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 258,35	19 866,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 836,00	15 132,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 103,27	59 009,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 226,58	98 805,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	648,10	858,10

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	216 912,09	22 740,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 890,47	2 174,36	8. Fundusze specjalne	3 026,02	1 001,80
1. Materiały	7 890,47	2 174,36	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 026,02	1 001,80
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	3 000,00	2 250,00
II. Należności krótkoterminowe	205 995,60	19 564,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	205 914,30	19 564,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81,30	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 026,02	1 001,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 026,02	1 001,80			
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	699 310,07	408 932,82	Suma pasywów	699 310,07	408 932,82

POZNAŃ, DZIA 30.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Krzeszewska

WIELKOPOLSKI  
WOJEWODZKI  
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY  
  
dr n. farm. Grzegorz Pakulski