

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu Szwajcarska 5 61-285 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 632110943		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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 trwale	386 192,05	489 824,39	A. Fundusze	212 009,24	302 570,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 455 828,67	3 964 774,89
II. Rzeczowe aktywa trwale	386 192,05	489 824,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 243 819,43	-3 662 204,44
1. Środki trwale	386 192,05	489 824,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 243 819,43	-3 662 204,44
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	322 317,87	299 846,89	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	46 640,00	189 977,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	17 234,18	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 923,58	225 112,65
2. Środki trwale 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	194 673,58	217 832,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 866,02	7 346,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 132,00	17 213,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 009,94	66 857,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 805,72	112 195,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	858,10	1 139,24

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 740,77	37 858,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 174,36	3 977,58	8. Fundusze specjalne	1 001,80	13 080,69
1. Materiały	2 174,36	3 977,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 001,80	13 080,69
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	2 250,00	7 280,00
II. Należności krótkoterminowe	19 564,61	20 800,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 564,61	20 800,44			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	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	1 001,80	13 080,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 001,80	13 080,69			
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	408 932,82	527 683,10	Suma pasywów	408 932,82	527 683,10

Poznań, dnia 28.03.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Krzeszewska

W ZASTĘPSTWIE
WIELKOPÓLSKIEGO
WÓJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
mgr farm. Katarzyna Wysocka
Starszy inspektor farmaceutyczny