

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Sokołowska 3 01-142 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	
Numer identyfikacyjny REGON: 017184923					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 187 858,74	2 783 149,00	A. Fundusze	2 905 566,64	2 446 662,39
I. Wartości niematerialne i prawne	46 229,56	23 114,80	I. Fundusz jednostki	13 958 438,00	17 382 633,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 141 629,18	2 760 034,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 052 871,36	-14 935 970,98
1. Środki trwałe	3 141 629,18	2 760 034,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 773 910,25	1 768 575,54	2. Strata netto (-)	-11 052 871,36	-14 935 970,98
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	232 598,64	204 226,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	43 194,06	36 353,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	385 115,74	271 696,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	706 810,49	479 182,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	931 676,42	1 076 786,55
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	931 676,42	1 076 786,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 969,35	267 441,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 812,18	28 782,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 139,51	106 568,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	524 227,68	566 589,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 366,68	9 017,02

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 597,71	81 951,94
B. Aktywa obrotowe	649 384,32	740 299,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	414 591,20	489 261,98	8. Fundusze specjalne	20 563,31	16 435,65
1. Materiały	414 591,20	489 261,98	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 563,31	16 435,65
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	147 632,10	161 890,37			
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	147 632,10	161 890,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 161,02	89 147,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 161,02	89 147,59			
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	3 837 243,06	3 523 448,94	Suma pasywów	3 837 243,06	3 523 448,94

Główny Księgowy

Edyta Koźbial

28-03-2024 07:29:18

Kierownik Jednostki

Leszek Sobolewski

28-03-2024 08:25:11