

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie Szarych Szeregów 7 10-072 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000092663		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	27 199 179,96	28 601 298,66	A. Fundusze	29 378 434,25	28 576 975,69
I. Wartości niematerialne i prawne	47 769,44	38 617,79	I. Fundusz jednostki	158 357 045,14	102 839 726,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 151 410,52	28 562 680,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-128 978 610,89	-74 262 750,37
1. Środki trwałe	25 775 756,84	25 625 385,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 965 372,19	1 965 372,19	2. Strata netto (-)	-128 978 610,89	-74 262 750,37
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	17 691 810,00	17 054 266,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 117 965,99	3 041 598,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 643 108,24	3 108 231,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	357 500,42	455 916,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 102 980,86	5 398 495,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 375 653,68	2 937 294,95	I. Zobowiązania długoterminowe	40,00	20,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 102 940,86	5 398 475,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	635 143,86	2 430 779,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 716,06	6 053,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	300 803,55	379 697,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 839 559,26	2 252 001,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 198,04	12 607,86

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 547,83	4 612,71
B. Aktywa obrotowe	5 282 235,15	5 374 172,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 810 120,73	4 031 245,53	8. Fundusze specjalne	313 972,26	312 723,25
1. Materiały	3 810 120,73	4 031 245,53	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	313 972,26	312 723,25
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	1 285 572,78	1 196 980,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 979,06	71 871,17			
2. Należności od budżetów	0,00	1 431,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	805,11	3 161,60			
4. Pozostałe należności	1 241 788,61	1 120 517,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 541,64	139 890,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186 541,64	139 890,79			
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	6 054,93			
Suma aktywów	32 481 415,11	33 975 470,89	Suma pasywów	32 481 415,11	33 975 470,89

Główny Księgowy

Karolina Szymaniuk

13-04-2023 12:18:20

Kierownik Jednostki

Jerzy Koronowski

13-04-2023 13:29:43