

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		25 141 992,43	27 665 935,16	A. Fundusze		27 582 225,97	30 212 923,36
I. Wartości niematerialne i prawne		88 249,53	67 437,97	I. Fundusz jednostki		69 594 804,91	94 529 188,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe		25 053 742,90	27 598 497,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-42 012 578,94	-64 316 265,43
1. Środki trwałe		24 672 595,45	27 438 497,93	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 757 184,19	1 965 372,19	2. Strata netto (-)		-42 012 578,94	-64 316 265,43
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		18 605 480,96	18 699 785,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 065 523,27	3 845 197,28	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		1 157 990,41	2 251 962,86	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		1 086 416,62	676 179,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 656 824,46	2 766 570,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		381 147,45	159 999,26	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	7 460,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		2 656 824,46	2 759 110,34
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		250 748,80	255 271,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		9 321,07	7 199,88
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		230 322,81	265 339,09
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 791 756,40	1 820 149,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		44 345,42	89 590,19

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 31/12/2019 r.

Adresat:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 826,21	11 136,71
B. Aktywa obrotowe	5 097 058,00	5 313 558,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 411 766,13	3 720 554,47	8. Fundusze specjalne	301 503,75	310 422,95
1. Materiały	3 411 766,13	3 720 554,47	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 503,75	310 422,95
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	1 488 760,00	1 424 039,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	116 344,07	86 608,97			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 453,22			
4. Pozostałe należności	1 372 415,93	1 335 977,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 074,58	168 677,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 074,58	168 677,16			
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	6 457,29	286,96			
Suma aktywów	30 239 050,43	32 979 493,70	Suma pasywów	30 239 050,43	32 979 493,70

Główny Księgowy
Karolina Szymaniuk
14-05-2020 09:39:43

Kierownik Jednostki
Jerzy Koronowski
14-05-2020 11:01:49