

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 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 804 447,34	6 619 695,18	A. Fundusze	7 520 194,79	7 493 557,11
I. Wartości niematerialne i prawne	106 248,19	85 149,37	I. Fundusz jednostki	17 564 046,08	17 162 122,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 698 199,15	6 534 545,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 043 851,29	-9 668 565,27
1. Środki trwałe	6 623 459,15	6 534 545,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	475 688,25	475 688,25	2. Strata netto (-)	-10 043 851,29	-9 668 565,27
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	5 406 448,09	5 193 434,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	94 659,86	96 451,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	92 527,23	120 799,44	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	554 135,72	648 172,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	602 126,74	620 886,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 740,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	602 126,74	620 886,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 246,58	10 360,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 506,84	9 321,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 231,52	62 545,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	339 772,42	336 387,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	40 915,92

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 317 874,19	1 494 748,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 039 979,84	1 210 063,79	8. Fundusze specjalne	154 369,38	161 356,02
1. Materiały	1 039 979,84	1 210 063,79	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 369,38	161 356,02
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	217 232,97	203 757,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	122 941,25	116 326,73			
2. Należności od budżetów	31,69	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	94 260,03	87 431,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 661,38	74 469,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 661,38	74 469,85			
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	6 457,29			
Suma aktywów	8 122 321,53	8 114 443,93	Suma pasywów	8 122 321,53	8 114 443,93

Główny Księgowy

Karolina Szymaniuk

22-03-2019 14:39:38

Kierownik Jednostki

Ludwik Bartoszewicz

25-03-2019 13:41:54

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie Szarych Szeregów 7 10-072 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000092663	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
1.2	Siedziba jednostki	Olsztyn
1.3	Adres jednostki	Szarych Szeregów 7 10-072 Olsztyn
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	jednostka stosuje ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 2019 p.351) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911), jak również inne rozporządzenia wykonawcze do ustawy o finansach publicznych z dnia 27 VIII 2009 (Dz.U. 2017 p. 2077 z późn. zm.). Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności i ostrożności.

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
5	inne	środki trwałe o wartości do 500 zł są ewidencjonowane ilościowo i spisywane w koszty, natomiast środki trwałe powyżej 500 zł do 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania
2	metoda liniowa	wszystkie środki trwałe o wartości powyżej 10000 zł przyjęte w roku 2018 jak i w poprzednich latach powyżej 3500 amortyzowane były metodą liniową, w roku 2018 stosowano stawki amortyzacyjne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, rzeczowe składniki aktywów obrotowych
8	wyceniane wg wartości nominalnej	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa
13	inne	wg wymaganej i wymagającej zapłaty - należności i zobowiązania, odpis aktualizujący należności dokonywany jest zgodnie z ustawą o rachunkowości natomiast do pozostałych należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, do których nie można wiarygodnie oszacować kwoty odpisu, odpis aktualizacyjny na dzień bilansowy ustala się w wysokości 0 % odpisu w przypadku nieuregulowania należności od 1 dnia do 60 dni, 50 % odpisu w przypadku nieuregulowania należności od 61 dnia do 180 dni, 100 % odpisu w przypadku nieuregulowania należności powyżej 180 dni

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	nie stosuje się roliczeń międzyokresowych kosztów dla kosztów mało istotnych (1 % sumy bilansowej z roku ubiegłego) lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wielkości i tego samego rodzaju
6	przyjęty próg istotności	1 % sumy bilansowej z roku ubiegłego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

I	Wartości niematerialne i prawne	322 286,44	0,00	28 937,20	0,00	0,00	28 937,20
1	Środki trwałe	17 921 970,89	0,00	571 093,22	12 926,95	0,00	584 020,17
1.1	Grunty	475 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 096 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 297 115,62	0,00	137 196,12	12 926,95	0,00	150 123,07
1.4	Środki transportu	937 494,99	0,00	75 244,00	0,00	0,00	75 244,00
1.5	Inne środki trwałe	7 114 843,68	0,00	358 653,10	0,00	0,00	358 653,10
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 223,64
1	Środki trwałe	0,00	274 666,14	13 430,95	0,00	288 097,09	18 217 893,97
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 688,25
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	6 673,40	0,00	0,00	6 673,40	8 090 154,95
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	7 122,49	0,00	0,00	7 122,49	1 440 116,20
1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 738,99

	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe	0,00	260 870,25	13 430,95	0,00	274 301,20	7 199 195,58
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)									
Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	216 038,25	0,00	50 036,02	0,00	0,00	266 074,27	106 248,19	85 149,37
1	Środki trwałe	11 298 511,74	0,00	654 580,93	0,00	269 744,51	11 683 348,16	6 623 459,15	6 534 545,81
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 688,25	475 688,25
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 690 380,26	0,00	208 092,12	0,00	1 751,77	2 896 720,61	5 406 448,09	5 193 434,34
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 202 455,76	0,00	148 331,88	0,00	7 122,49	1 343 665,15	94 659,86	96 451,05
1.4	Środki transportu	844 967,76	0,00	46 971,79	0,00	0,00	891 939,55	92 527,23	120 799,44
1.5	Inne środki trwałe	6 560 707,96	0,00	251 185,14	0,00	260 870,25	6 551 022,85	554 135,72	648 172,73

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:				
Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3.			
Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

1.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	

1.5.			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	184 000,00	kontenery chłodnicze nieodpłatnie użyczenie
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	1 274,90	zestaw próbników nieodpłatnie użyczony

1.6.				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	1 127,69	71,25	0,00	0,00	1 198,94
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 127,69	71,25	0,00	0,00	1 198,94

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	faktura wystawiona w grudniu 2018 dotycząca sprzedaży gazu w miesiącu styczniu 2019 r.	6 457,29
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5			0,00

	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	9 444,18	jedna odprawa emerytalna
2	Nagrody jubileuszowe	55 222,25	osiem nagród jubileuszowych
3	Inne	5 202,56	ekwiwalent za urlop
4	Kwota razem	69 868,99	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

2
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota

2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00
-----	---	------

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	nie dotyczy	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Główny Księgowy

Karolina Szymaniuk

28-03-2019 11:53:20

Kierownik Jednostki

Ludwik Bartoszewicz

29-03-2019 08:47:57

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie Szarych Szeregów 7 10-072 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000092663	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 669 737,51	1 691 386,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 669 737,51	1 691 386,51
B. Koszty działalności operacyjnej		11 751 059,42	11 436 418,67
I. Amortyzacja		450 743,21	485 053,20
II. Zużycie materiałów i energii		2 267 488,34	2 321 955,38
III. Usługi obce		2 409 991,84	1 961 406,09
IV. Podatki i opłaty		106 225,57	72 817,40
V. Wynagrodzenia		5 303 945,64	5 294 012,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 162 757,40	1 214 993,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		49 907,42	86 180,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-10 081 321,91	-9 745 032,16

D. Pozostałe przychody operacyjne	39 827,25	76 825,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	33 652,70
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	39 827,25	43 172,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 742,39	585,13
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 742,39	585,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 044 237,05	-9 668 792,18
G. Przychody finansowe	469,19	298,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	469,19	298,16
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	83,43	71,25
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	83,43	71,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 043 851,29	-9 668 565,27
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 043 851,29	-9 668 565,27

Główny Księgowy

Karolina Szymaniuk

22-03-2019 14:45:43

Kierownik Jednostki

Ludwik Bartoszewicz

25-03-2019 13:46:04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie Szarych Szeregów 7 10-072 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000092663	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 853 343,64	17 564 046,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 253 496,35	11 833 281,04
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 955 134,50	11 531 231,77
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		298 361,85	302 049,27
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 542 793,91	12 235 204,74
2.1. Strata za rok ubiegły		11 510 649,51	10 043 851,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 666 001,08	1 750 147,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		298 361,85	302 049,27
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	67 616,77	134 235,41
2.9. Inne zmniejszenia	164,70	4 921,63
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 564 046,08	17 162 122,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 043 851,29	-9 668 565,27
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-10 043 851,29	-9 668 565,27
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	7 520 194,79	7 493 557,11

Główny Księgowy

Karolina Szymaniuk

22-03-2019 14:46:46

Kierownik Jednostki

Ludwik Bartoszewicz

25-03-2019 13:47:38