

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 31/12/2021 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 trwale	26 723 042,78	27 199 179,96	A. Fundusze	28 934 025,45	29 378 434,25
I. Wartości niematerialne i prawne	57 314,68	47 769,44	I. Fundusz jednostki	91 087 981,84	158 357 045,14
II. Rzeczowe aktywa trwale	26 665 728,10	27 151 410,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-62 153 956,39	-128 978 610,89
1. Środki trwale	26 397 370,42	25 775 756,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 965 372,19	1 965 372,19	2. Strata netto (-)	-62 153 956,39	-128 978 610,89
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	18 112 885,95	17 691 810,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 561 269,15	3 117 965,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 274 831,27	2 643 108,24	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	483 011,86	357 500,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 246 733,16	3 102 980,86
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	268 357,68	1 375 653,68	I. Zobowiązania długoterminowe	3 750,00	40,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 242 983,16	3 102 940,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	188 458,41	635 143,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 538,16	3 716,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	303 596,04	300 803,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 913 171,31	1 839 559,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	501 745,53	5 198,04

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 708,49	4 547,83
B. Aktywa obrotowe	5 457 715,83	5 282 235,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 960 153,96	3 810 120,73	8. Fundusze specjalne	321 765,22	313 972,26
1. Materiały	3 960 153,96	3 810 120,73	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	321 765,22	313 972,26
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	1 269 943,46	1 285 572,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32 444,77	42 979,06			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	788,98	805,11			
4. Pozostałe należności	1 236 709,71	1 241 788,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	222 287,71	186 541,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	222 287,71	186 541,64			
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	5 330,70	0,00			
Suma aktywów	32 180 758,61	32 481 415,11	Suma pasywów	32 180 758,61	32 481 415,11

Główny Księgowy

Karolina Szymaniuk

06-05-2022 13:43:23

Kierownik Jednostki

Jerzy Koronowski

11-05-2022 08:18:36