

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 31/12/2023 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	5 803 878,09	6 296 747,01	A. Fundusze	6 437 803,67	6 506 799,78
I. Wartości niematerialne i prawne	38 617,79	29 466,15	I. Fundusz jednostki	19 845 147,99	23 921 840,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 765 260,30	6 267 280,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 407 344,32	-17 415 040,32
1. Środki trwałe	5 649 619,00	6 245 140,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	475 688,25	475 688,25	2. Strata netto (-)	-13 407 344,32	-17 415 040,32
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 462 759,99	4 405 302,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 017,06	140 238,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	182 746,14	249 542,53	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	424 407,56	974 368,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	765 562,72	1 117 836,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	115 641,30	22 140,00	I. Zobowiązania długoterminowe	20,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	765 542,72	1 117 836,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 296,86	103 601,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 047,65	6 600,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 794,96	123 612,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448 144,13	658 614,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 411,23	4 098,06

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 399 488,30	1 327 888,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 169 250,14	1 031 035,13	8. Fundusze specjalne	145 847,89	221 308,24
1. Materiały	1 169 250,14	1 031 035,13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 847,89	221 308,24
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	198 703,34	223 311,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	69 961,17	71 095,89			
2. Należności od budżetów	2,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26,14	0,00			
4. Pozostałe należności	128 714,03	152 215,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 479,89	73 542,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 479,89	73 542,24			
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	6 054,93	0,00			
Suma aktywów	7 203 366,39	7 624 635,84	Suma pasywów	7 203 366,39	7 624 635,84

Główny Księgowy

Karolina Szymaniuk

21-03-2024 13:22:37

Kierownik Jednostki

Jerzy Koronowski

21-03-2024 14:16:31