

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: 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	28 601 298,66	35 397 732,38	A. Fundusze	28 576 975,69	35 879 173,70
I. Wartości niematerialne i prawne	38 617,79	29 466,15	I. Fundusz jednostki	102 839 726,06	148 098 649,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 562 680,87	35 368 266,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-74 262 750,37	-112 219 476,23
1. Środki trwałe	25 625 385,92	27 268 087,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 965 372,19	1 965 372,19	2. Strata netto (-)	-74 262 750,37	-112 219 476,23
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	17 054 266,88	16 886 887,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 041 598,28	3 059 539,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 108 231,95	4 347 793,07	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	455 916,62	1 008 495,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 398 495,20	4 430 366,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 937 294,95	8 100 178,75	I. Zobowiązania długoterminowe	20,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 398 475,20	4 430 366,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 430 779,04	437 647,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 053,65	6 600,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	379 697,44	516 696,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 252 001,25	3 063 142,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	12 607,86	16 294,61

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 612,71	4 127,68
B. Aktywa obrotowe	5 374 172,23	4 911 807,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 031 245,53	3 727 033,54	8. Fundusze specjalne	312 723,25	385 857,68
1. Materiały	4 031 245,53	3 727 033,54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	312 723,25	385 857,68
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	1 196 980,98	1 000 097,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	71 871,17	75 266,99			
2. Należności od budżetów	1 431,00	13,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 161,60	0,00			
4. Pozostałe należności	1 120 517,21	924 817,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 890,79	184 676,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 890,79	184 676,34			
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	33 975 470,89	40 309 539,88	Suma pasywów	33 975 470,89	40 309 539,88

Główny Księgowy

Karolina Szymaniuk

12-04-2024 12:48:26

Kierownik Jednostki

Jerzy Koronowski

15-04-2024 10:25:26