

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Brynowska 25a 40-585 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 000092479		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Śląski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 576 811,38	4 974 825,91	A. Fundusze	6 342 193,35	5 955 587,87
I. Wartości niematerialne i prawne	3 450,68	1 725,33	I. Fundusz jednostki	39 299 253,60	38 330 178,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 544 828,50	4 947 998,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 957 060,25	-32 374 590,90
1. Środki trwałe	5 544 828,50	4 947 998,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	817 526,49	1 040 826,49	2. Strata netto (-)	-32 957 060,25	-32 374 590,90
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	891 325,40	1 115 329,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	384 425,89	319 814,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 665 868,37	1 299 420,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 785 682,35	1 172 606,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 893 133,68	1 793 874,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 893 133,68	1 793 874,60
III. Należności długoterminowe	28 532,20	25 102,50	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 707,16	78 039,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	115 053,00	111 033,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	487 279,41	474 634,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	957 139,67	894 353,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 096,01	6 197,11

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 838,89	11 000,00
B. Aktywa obrotowe	2 658 515,65	2 774 636,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 648 035,75	1 542 839,37	8. Fundusze specjalne	307 019,54	218 616,78
1. Materiały	1 648 035,75	1 542 839,37	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	307 019,54	218 616,78
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	939 743,51	960 117,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 376,71	116,62			
2. Należności od budżetów	13 073,15	29 252,12			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	910 293,65	930 748,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 736,39	67 426,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 736,39	67 426,29			
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	204 253,63			
Suma aktywów	8 235 327,03	7 749 462,47	Suma pasywów	8 235 327,03	7 749 462,47

Główny Księgowy

Beata Kowalewska

15-04-2019 12:18:35

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Andrzej Bernacki

15-04-2019 14:36:57