

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Brynowska 25a 40-585 Katowice		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Śląski Urząd Wojewódzki	
Numer identyfikacyjny REGON: 000092479					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 591 151,41	5 933 177,96	A. Fundusze	8 087 693,37	2 595 756,03
I. Wartości niematerialne i prawne	5 928,21	2 694,69	I. Fundusz jednostki	48 977 701,22	55 933 743,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 571 011,83	5 890 148,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-40 890 007,85	-53 337 987,63
1. Środki trwałe	6 571 011,83	5 890 148,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 040 826,49	1 040 826,49	2. Strata netto (-)	-40 890 007,85	-53 337 987,63
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	937 337,52	848 341,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	278 156,47	199 394,96	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 304 909,60	1 012 297,72	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 009 781,75	2 789 288,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 451 610,73	6 950 812,90
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	2 451 610,73	4 417 126,87
III. Należności długoterminowe	14 211,37	40 334,28	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 503,56	1 944 066,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	133 898,00	136 040,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	656 748,56	642 609,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 235 866,89	1 254 209,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 427,42	6 912,64

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 494,75	55 788,11
B. Aktywa obrotowe	3 948 152,69	3 613 390,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 599 630,50	2 253 857,25	8. Fundusze specjalne	301 671,55	377 501,10
1. Materiały	2 599 630,50	2 253 857,25	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 671,55	377 501,10
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	2 533 686,03
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	916 678,09	896 401,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 082,76	7 334,14			
2. Należności od budżetów	48 190,00	1,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3,05			
4. Pozostałe należności	863 405,33	889 062,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 939,55	226 253,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 939,55	226 253,84			
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	241 904,55	236 878,84			
Suma aktywów	10 539 304,10	9 546 568,93	Suma pasywów	10 539 304,10	9 546 568,93

Główny Księgowy

Beata Kowalewska

04-05-2022 14:01:25

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Konrad Kuczera

05-05-2022 14:36:32