

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Wrocławska 170 45-836 Opole  Numer identyfikacyjny REGON: 000093131	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		16 424 425,25	16 421 763,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 733 711,48	9 225 300,61
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 791 271,83	9 225 300,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		942 439,65	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 736 373,11	9 548 498,69
2.1. Strata za rok ubiegły		9 016 997,81	8 802 071,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		776 935,65	746 427,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		942 439,65	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	16 421 763,62	16 098 565,54
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-8 802 071,19	-9 252 766,20
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-8 802 071,19	-9 252 766,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	7 619 692,43	6 845 799,34

Główny Księgowy

**Anna Krawczyk**

28-03-2019 14:26:41

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Małgorzata Paciepnik**

29-03-2019 13:37:30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Wrocławska 170 45-836 Opole  Numer identyfikacyjny REGON: 000093131	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 151 866,00	1 117 943,77	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	385 546,86	378 951,06	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	766 319,14	738 992,71	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 674 396,73	10 376 252,81	
I. Amortyzacja	688 316,08	804 876,95	
II. Zużycie materiałów i energii	2 023 914,91	2 127 928,97	
III. Usługi obce	739 371,56	961 520,40	
IV. Podatki i opłaty	274 434,24	280 482,24	
V. Wynagrodzenia	4 844 668,12	4 993 863,60	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 059 122,69	1 153 373,23	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 569,13	54 207,42	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-8 522 530,73</b>	<b>-9 258 309,04</b>	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	16 227,40	11 727,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 227,40	11 727,09
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	296 204,40	6 769,40
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	296 204,40	6 769,40
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-8 802 507,73	-9 253 351,35
<b>G. Przychody finansowe</b>	444,72	610,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	363,52	363,53
III. Inne	81,20	247,20
<b>H. Koszty finansowe</b>	8,18	25,58
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	8,18	25,58
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-8 802 071,19	-9 252 766,20
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-8 802 071,19	-9 252 766,20

Główny Księgowy

Anna Krawczyk

28-03-2019 14:23:48

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Małgorzata Paciepnik

29-03-2019 13:36:36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Wrocławska 170 45-836 Opole  Numer identyfikacyjny REGON: 000093131	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
--	--	--

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
1.2	Siedziba jednostki	Opole
1.3	Adres jednostki	Wrocławska 170 45-836 Opole
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	metoda wyceny aktywów i pasywów wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia. koszty ujmowane w układzie rodzajowym. amortyzacja liniowa zgodnie z podatkiem dochodowym osób prawnych.

**4.1**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych
2	metoda liniowa	zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych

**4.2**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	nie podlega odliczeniu podatku VAT
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	nie podlega odliczeniu podatku VAT
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	środki trwałe w budowie
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	ilościowo do wysokości 500 zł

**5. Inne informacje**

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj		Zwiększenia					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
I	Wartości niematerialne i prawne	101 232,79	0,00	12 773,30	0,00	0,00	12 773,30
1	Środki trwałe	26 907 155,23	0,00	125 224,46	0,00	0,00	125 224,46

1.1	Grunty	2 226 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 332 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 227 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	866 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	11 255 268,22	0,00	125 224,46	0,00	0,00	125 224,46
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)**

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczania wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 049,55	0,00	0,00	5 049,55	108 956,54
1	Środki trwałe	0,00	139 851,37	0,00	0,00	139 851,37	26 892 528,32
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 213,57
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 161,62
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	55 651,81	0,00	0,00	55 651,81	2 171 366,23

1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 493,78
1.5	Inne środki trwałe	0,00	84 199,56	0,00	0,00	84 199,56	11 296 293,12
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)**

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	101 232,79	0,00	0,00	12 773,30	5 049,55	108 956,54	0,00	0,00
1	Środki trwałe	19 285 855,85	0,00	804 876,95	125 224,46	139 851,37	20 076 105,89	7 621 299,38	6 816 422,43
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 213,57	2 226 213,57
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 986 309,25	0,00	232 701,18	0,00	0,00	7 219 010,43	3 345 852,37	3 113 151,19
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 702 093,83	0,00	128 717,64	0,00	55 651,81	1 775 159,66	524 924,21	396 206,57
1.4	Środki transportu	582 324,64	0,00	89 253,11	0,00	0,00	671 577,75	284 169,14	194 916,03
1.5	Inne środki trwałe	10 015 128,13	0,00	354 205,02	125 224,46	84 199,56	10 410 358,05	1 240 140,09	885 935,07

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	

1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00

**1.3.**

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

**1.4.**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

**1.5.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

**1.6.**

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

**1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)**

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	187 430,26	0,00	0,00	100 617,81	86 812,45
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	187 430,26	0,00	0,00	100 617,81	86 812,45

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
-----	--------------------------------	----------------------------------	-------------	---------------	-------------	--------------------------------	----------------------



1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

**1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)**

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Kod	Czynne RMK	Kwota
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	35 708,92
2	ubezpieczenia	15 481,33

**1.13.2-6**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	licenze na program, aktualizacja programów antywirusowych, aktualizacja UTM	29 852,84
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		38 259,51
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	56 116,62	2 osoby
2	Nagrody jubileuszowe	94 624,49	15 osób
3	Inne	0,00	ekwiwalent za urlop
4	Kwota razem	150 741,11	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

**2**

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

**2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00

3	W tym - różnice kursowe	0,00
---	-------------------------	------

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		0,00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje		0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
Lp.	Inne Informacje	Opis	
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

Główny Księgowy

Anna Krawczyk

24-04-2019 09:17:36

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Małgorzata Paciepnik

24-04-2019 11:31:45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Wrocławska 170 45-836 Opole		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu		
Numer identyfikacyjny REGON: 000093131				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku
<b>AKTYWA</b>				<b>PASYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 668 039,38	6 863 162,43	<b>A. Fundusze</b>	7 619 692,43	6 845 799,34	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	16 421 763,62	16 098 565,54	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 668 039,38	6 863 162,43	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-8 802 071,19	-9 252 766,20	
<b>1. Środki trwałe</b>	7 621 299,38	6 816 422,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	2 226 213,57	2 226 213,57	2. Strata netto (-)	-8 802 071,19	-9 252 766,20	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 345 852,37	3 113 151,19	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	524 924,21	396 206,57	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	284 169,14	194 916,03	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	1 240 140,09	885 935,07	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	560 809,77	587 638,77	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	46 740,00	46 740,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	531 150,53	549 379,26	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 566,73	9 816,41	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 658,00	43 794,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 162,33	146 326,80	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 293,01	251 439,33	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	39 944,60	43 356,37	

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	512 462,82	570 275,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	363 173,11	381 407,15	8. Fundusze specjalne	59 525,86	54 646,35
1. Materiały	363 173,11	381 407,15	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 525,86	54 646,35
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	29 659,24	38 259,51
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	54 324,77	58 564,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,03	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	54 324,74	58 564,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	50 294,48	49 260,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 294,48	49 260,94			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	44 670,46	81 043,09			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 180 502,20</b>	<b>7 433 438,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 180 502,20</b>	<b>7 433 438,11</b>

Główny Księgowy

Anna Krawczyk

28-03-2019 14:22:44

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Małgorzata Paciepnik

29-03-2019 13:32:44