

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Wrocławska 170 45-836 Opole Numer identyfikacyjny REGON: 000093131	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewoda Opolski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		30 798 404,90	28 779 606,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		28 157 136,80	26 147 386,25
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		27 194 802,82	26 147 386,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		962 333,98	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)		30 175 934,74	26 989 245,50
2.1. Strata za rok ubiegły		23 039 122,31	20 894 374,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 172 203,27	6 092 596,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		962 333,98	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	2 275,18	2 275,18
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 779 606,96	27 937 747,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 894 374,01	-20 878 328,15
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-20 894 374,01	-20 878 328,15
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	7 885 232,95	7 059 419,56

Główny Księgowy

Anna Krawczyk

24-04-2019 14:48:54

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Małgorzata Paciepnik

24-04-2019 14:56:24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Wrocławska 170 45-836 Opole Numer identyfikacyjny REGON: 000093131	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewoda Opolski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 428 323,07	6 421 347,23	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	329 537,64	328 215,61	
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	6 098 785,43	6 093 131,62	
B. Koszty działalności operacyjnej	27 001 500,10	27 308 693,04	
I. Amortyzacja	807 204,01	899 836,80	
II. Zużycie materiałów i energii	2 892 286,37	3 191 744,10	
III. Usługi obce	2 038 077,04	2 098 271,01	
IV. Podatki i opłaty	286 791,28	295 100,87	
V. Wynagrodzenia	17 076 505,69	17 353 619,84	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 456 743,17	2 725 770,74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 389 795,04	240 331,31	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	54 097,50	504 018,37	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-20 573 177,03	-20 887 345,81	

D. Pozostałe przychody operacyjne	25 918,22	25 227,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	132,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	25 918,22	25 095,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	350 708,22	18 792,18
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	350 708,22	18 792,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-20 897 967,03	-20 880 910,11
G. Przychody finansowe	69 547,79	10 861,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	69 466,59	10 614,49
III. Inne	81,20	247,20
H. Koszty finansowe	65 954,77	8 279,73
I. Odsetki	65 946,59	8 254,15
II. Inne	8,18	25,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-20 894 374,01	-20 878 328,15
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-20 894 374,01	-20 878 328,15

Główny Księgowy

Anna Krawczyk

24-04-2019 14:48:03

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Małgorzata Paciepnik

24-04-2019 14:57:23

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

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)	Tak
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 od 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	
2	metoda liniowa	

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	
8	wyceniane wg wartości nominalnej	
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	390 877,28	0,00	31 140,62	0,00	0,00	31 140,62
1	Środki trwałe	31 940 011,93	0,00	450 620,24	23 731,50	0,00	474 351,74
1.1	Grunty	2 253 595,97	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	10 505 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 482 087,21	0,00	125 659,15	22 982,50	0,00	148 641,65
1.4	Środki transportu	1 995 453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	13 703 165,26	0,00	324 961,09	749,00	0,00	325 710,09
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)	Przemieszczenia 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	10 392,28	0,00	0,00	10 392,28	411 625,62
1	Środki trwałe	0,00	311 656,78	36 638,27	0,00	348 295,05	32 066 068,62
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 595,97
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	10 505 710,40
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	127 346,15	5 773,57	0,00	133 119,72	3 497 609,14
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 453,09
1.5	Inne środki trwałe	0,00	184 310,63	30 864,70	0,00	215 175,33	13 813 700,02
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	390 877,28	0,00	0,00	31 140,62	10 392,28	411 625,62	0,00	0,00
1	Środki trwałe	23 900 248,50	0,00	899 836,80	467 178,38	341 121,69	24 926 141,99	8 039 763,43	7 139 926,63
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 595,97	2 253 595,97
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	1,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 014 659,25	0,00	237 039,90	0,00	0,00	7 251 699,15	3 491 051,15	3 254 011,25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 893 409,08	0,00	148 499,61	141 468,29	133 119,72	3 050 257,26	588 678,13	447 351,88
1.4	Środki transportu	1 568 826,78	0,00	142 068,61	0,00	0,00	1 710 895,39	426 626,31	284 557,70
1.5	Inne środki trwałe	12 423 353,39	0,00	372 228,68	325 710,09	208 001,97	12 913 290,19	1 279 811,87	900 409,83

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 wieczystie	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	487 412,53	16 746,09	0,00	104 095,69	400 062,93

2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	487 412,53	16 746,09	0,00	104 095,69	400 062,93

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
1	czynsze opłacone z góry	12 500,94
2	ubezpieczenia	45 598,94
8	abonament radiowo - telewizyjny	396,35
4	opłaty serwisowe	110 785,96
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	64 199,98

1.13.2-6

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		88 347,55
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		52 339,20
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	170 013,60	
2	Nagrody jubileuszowe	242 207,89	
3	Inne	9 981,10	
4	Kwota razem	422 202,59	

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	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 14:38:47

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Małgorzata Paciepnik

24-04-2019 15:01:41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Wrocławska 170 45-836 Opole		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewoda Opolski	
Numer identyfikacyjny REGON: 000093131					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 086 503,43	7 186 666,63	A. Fundusze	7 885 232,95	7 059 419,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	28 779 606,96	27 937 747,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 086 503,43	7 186 666,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 894 374,01	-20 878 328,15
1. Środki trwałe	8 039 763,43	7 139 926,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 253 595,97	2 253 595,97	2. Strata netto (-)	-20 894 374,01	-20 878 328,15
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	3 491 051,15	3 254 011,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	588 678,13	447 351,88	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	426 626,31	284 557,70	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 279 811,87	900 409,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 422 807,08	1 463 930,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 740,00	46 740,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 362 126,11	1 411 590,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 448,09	20 015,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 705,00	55 040,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	246 369,92	260 183,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	913 506,06	955 176,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40 052,42	43 387,33

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 221 536,60	1 336 683,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	488 265,09	510 256,12	8. Fundusze specjalne	83 044,62	77 787,82
1. Materiały	488 265,09	510 256,12	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 044,62	77 787,82
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	60 680,97	52 339,20
II. Należności krótkoterminowe	421 603,67	436 425,50			
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	421 603,64	436 425,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 707,49	68 171,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 707,49	68 171,66			
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	240 960,35	321 829,72			
Suma aktywów	9 308 040,03	8 523 349,63	Suma pasywów	9 308 040,03	8 523 349,63

Główny Księgowy

Anna Krawczyk

12-04-2019 09:23:26

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Małgorzata Paciepnik

12-04-2019 09:44:15