

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARIII 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50 tel. 058 302-36-15 NIP 583-000-45-09 Numer identyfikacyjny REGON 000092893		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu w Gdańsku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 927 017,64	19 962 352,81	A. Fundusz	18 456 086,55	19 405 757,68
I. Wartości niematerialne i prawne	96 727,45	26 951,54	I. Fundusz jednostki	32 389 797,32	34 836 664,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 830 290,19	19 935 401,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 933 710,77	-15 430 906,49
1. Środki trwałe	18 830 290,19	19 935 401,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 688 461,00	2 688 461,00	2. Strata netto (-)	-13 933 710,77	-15 430 906,49
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 877 832,82	12 435 443,63	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	580 975,91	424 240,52	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	116 712,79	92 973,79	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 566 307,67	4 294 282,33	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	500 924,88	598 114,66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	500 924,88	598 114,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 620,83	108 660,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 836,76	6 720,79
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 525,44	75 749,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 919,23	404 662,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 022,62	2 320,52
B. Aktywa obrotowe	56 409,17	82 078,19	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	26 415,38	40 558,66
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 415,38	40 558,66
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	45 038,79	78 339,53	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 364,59	38 582,68	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 674,20	39 756,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 370,38	3 738,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 370,38	3 738,66			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 983 426,81	20 044 431,00	Suma pasywów	18 983 426,81	20 044 431,00

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	457 551,26	527 327,17
2. Umorzenie środków trwałych	24 399 796,21	26 319 448,57
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 805 890,66	1 961 062,89
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	2 022,62	2 320,52
8. Korekty aktywów wynikające z przekształcenia danych porównawczych dotyczące (razem)	0,00	0,00
8.1. środków trwałych	0,00	0,00
w tym: gruntów	0,00	0,00
8.2. inne	0,00	0,00
9. Korekty pasywów wynikające z przekształcenia danych porównawczych dotyczące (razem)	0,00	0,00
9.1. funduszy jednostki	0,00	0,00
9.2. wyniku finansowego	0,00	0,00
9.3. inne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Maria Formela

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Edward Kowalke
(kierownik jednostki)