

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		23 908 616,61	23 951 254,03	A. Fundusze		22 543 855,54	23 697 871,91
I. Wartości niematerialne i prawne		98 825,45	28 000,54	I. Fundusz jednostki		51 205 202,01	54 817 399,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe		23 082 383,68	23 894 409,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-28 661 346,47	-31 119 527,86
1. Środki trwałe		23 082 383,68	23 894 409,63	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		3 627 906,00	3 691 861,00	2. Strata netto (-)		-28 661 346,47	-31 119 527,86
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		13 663 700,89	15 034 333,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		663 678,11	470 467,76	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		412 486,41	289 569,44	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		4 714 612,27	4 408 177,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 581 226,51	2 224 576,37
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		2 528 307,86	2 173 488,76
III. Należności długoterminowe		727 407,48	28 843,86	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		89 143,42	169 242,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		49 229,76	35 633,79
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		262 302,93	255 638,65
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 956 659,68	1 527 036,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		6 149,77	3 481,39

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Na Stoku 50
80-958 Gdańsk

Numer identyfikacyjny REGON:
000092893

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 216 465,44	1 971 194,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 707,03	0,00
I. Zapasy	194 292,78	367 425,99	8. Fundusze specjalne	159 115,27	182 456,74
1. Materiały	194 292,78	367 425,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 115,27	182 456,74
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	52 918,65	51 087,61
II. Należności krótkoterminowe	884 784,37	1 464 925,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	798 694,30	1 350 819,71			
2. Należności od budżetów	0,00	44,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	156,26			
4. Pozostałe należności	86 090,07	113 905,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 111,27	108 490,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 111,27	108 490,74			
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	28 277,02	30 352,32			
Suma aktywów	25 125 082,05	25 922 448,28	Suma pasywów	25 125 082,05	25 922 448,28

Główny Księgowy

Maria Formela

12-04-2019 09:58:30

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Gabriela Bendzmer

12-04-2019 10:05:11