

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Weterynarii Wspólna 30 00-930 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 013298660		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Główny Inspektorat Weterynarii	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	823 696,36	585 028,51	A. Fundusze	-604 303,02	71 860,91
I. Wartości niematerialne i prawne	23 195,69	12 361,50	I. Fundusz jednostki	14 472 129,17	14 113 996,19
II. Rzeczowe aktywa trwale	800 500,67	572 667,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 076 432,19	-14 042 135,28
1. Środki trwale	800 500,67	572 667,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-15 076 432,19	-14 042 135,28
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	503 087,77	354 503,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	260 038,26	196 325,76	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	37 374,64	21 837,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 666 022,03	737 879,06
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 666 022,03	737 879,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	941 182,83	14 203,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 911,78	116 480,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	547 400,43	540 377,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	100,00	200,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	238 022,65	224 711,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	172 566,90	153 907,85	8. Fundusze specjalne	58 426,99	66 617,90
1. Materiały	172 566,90	153 907,85	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 426,99	66 617,90
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 028,76	4 985,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 948,76	4 185,71			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 080,00	800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 426,99	65 817,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 426,99	65 817,90			
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	1 061 719,01	809 739,97	Suma pasywów	1 061 719,01	809 739,97

Główny Księgowy

Arkadiusz Pona

29-03-2019 12:29:47

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marta Sadowska-Mielnik

29-03-2019 12:45:48