

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Główny Inspektorat Weterynarii Wspólna 30 00-930 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 013298660		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 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	412 070,82	651 050,51	A. Fundusze	-120 309,20	-174 278,55
I. Wartości niematerialne i prawne	29 440,82	215 024,85	I. Fundusz jednostki	15 289 489,60	16 551 533,73
II. Rzeczowe aktywa trwale	382 630,00	436 025,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 409 798,80	-16 725 812,28
1. Środki trwale	382 630,00	436 025,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-15 409 798,80	-16 725 812,28
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	214 143,95	255 619,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	132 613,26	176 798,86	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	35 872,79	3 607,21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	755 412,89	852 174,92
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	755 412,89	852 174,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 116,27	7 752,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	53 952,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 866,18	290 420,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	576 645,91	480 025,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	229,92	0,00
B. Aktywa obrotowe	223 032,87	26 845,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	200,00	100,00
I. Zapasy	169 491,91	0,00	8. Fundusze specjalne	34 354,61	19 924,80
1. Materiały	169 491,91	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 354,61	19 924,80
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	18 956,43	6 921,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 636,43	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	0,00	6 909,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 320,00	11,09			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 584,53	19 924,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 584,53	19 924,80			
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	635 103,69	677 896,37	Suma pasywów	635 103,69	677 896,37

W poz.II.4 wykazano kwotę wyższą o 139,80 zł to potrącenie PZU, pracownik wpłacił składkę w styczniu 2021 r. Środki zostały zwrócone przez konto łamane w dniu 08.01.2021 r.

Główny Księgowy

Anna Malicka

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marta Sadowska-Mielnik

