

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Kołobrzeska 11 10-444 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 511451448		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 166 513,93	1 160 751,68	A. Fundusze	689 189,27	585 812,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 026 323,98	12 766 943,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 166 513,93	1 160 751,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 337 134,71	-12 181 131,76
1. Środki trwałe	1 156 058,93	1 150 296,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	219 030,98	219 030,98	2. Strata netto (-)	-10 337 134,71	-12 181 131,76
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	777 119,73	745 372,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	159 908,22	170 216,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	15 676,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	578 369,76	686 707,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 455,00	10 455,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	578 369,76	686 707,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 131,05	6 622,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 904,15	51 559,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184 286,70	219 435,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 677,38	372 381,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 076,28	4 255,49

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	101 045,10	111 768,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	81 145,90	67 918,37	8. Fundusze specjalne	19 294,20	32 453,23
1. Materiały	81 145,90	67 918,37	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 294,20	32 453,23
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	3 975,00	13 714,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	605,00	11 396,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 370,00	2 318,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 924,20	30 135,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 924,20	30 135,23			
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	1 267 559,03	1 272 519,68	Suma pasywów	1 267 559,03	1 272 519,68

Główny Księgowy

Elwira Laskowska

13-03-2024 08:52:05

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Mariola Osińska-Zduniuk

13-03-2024 08:53:08