

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Diamantowa 6 20-447 Lublin Numer identyfikacyjny REGON: 000565647		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	3 614 260,00	3 344 777,00	A. Fundusze	3 147 791,26	2 812 308,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 893 736,67	14 205 907,90
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 613 081,00	3 344 777,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 745 945,41	-11 393 599,39
1. Środki trwale	3 599 051,00	3 330 747,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 405 321,92	894 719,92	2. Strata netto (-)	-9 745 945,41	-11 393 599,39
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	1 701 627,28	1 761 577,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	129 728,40	97 202,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	225 053,78	476 171,64	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	137 319,62	101 074,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	729 590,12	816 076,10
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	14 030,00	14 030,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	728 411,12	816 076,10
III. Należności długoterminowe	1 179,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 880,94	47 167,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	333,00	363,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 542,08	111 645,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	533 459,11	587 225,49
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)	357,18	357,18
B. Aktywa obrotowe	263 121,38	283 607,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	116 372,46	128 802,31	8. Fundusze specjalne	56 838,81	69 316,82
1. Materiały	116 372,46	128 802,31	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 838,81	69 316,82
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	1 179,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	78 947,60	103 734,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 117,60	40 848,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	49 830,00	62 886,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 365,99	6 788,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 365,99	6 788,00			
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	60 435,33	44 282,67			
Suma aktywów	3 877 381,38	3 628 384,61	Suma pasywów	3 877 381,38	3 628 384,61

Główny Księgowy

Jacek Pastuszek

28-03-2019 07:41:21

Kierownik Jednostki

Teresa Wylupek

28-03-2019 14:14:37

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Diamentowa 6 20-447 Lublin</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000565647</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2018 r.</p>	<p>Adresat: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie</p>
---	--	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
1.2	Siedziba jednostki	Lublin
1.3	Adres jednostki	Diamentowa 6 20-447 Lublin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Inspektorat stosuje w pełni zasady rachunkowości określone ustawą, w szczególności zasadę rzetelnego obrazu, zasadę ciągłości i kontynuacji, a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych i inwentaryzacji. Jednostka stosuje rozliczenie kosztów w czasie (kosztorys w innym roku niż wykonanie inwestycji), które w okresie poniesienia ujęto na kontakach kosztów rodzajowych, a ich wartość została odłożona do naliczenia w roku przyszłym oraz rozliczeniu tych kosztów w następnym okresie w korespondencji z kontem 640, które dotyczy wydatków m.in. na: ubezpieczenie samochodów, przedpłat na prenumeratę prasy, programy antywirusowe, licencja programu kadrowego.

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Odpisy umorzeniowe w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
2	metoda liniowa	Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne raz w roku.

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Materiały w magazynie wycenia się zgodnie z zasadą FIFO.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Aktywa pieniężne, fundusze specjalne (ZFSS) wycenia się w wartości nominalnej.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez Inspektorat w związku z ich budową, montażem lub instalacją.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Ewidencji ilościowo-wartościowej podlegają posiadane przez Inspektorat środki trwale o jednostkowej cenie zakupu wynoszącej nie mniej niż 50,00 zł, telefony komórkowe - bez względu na wartość.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj	Zwiększenia
--------	-------------

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	131 844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	12 276 473,83	0,00	546 281,32	0,00	164 850,00	711 131,32
1.1	Grunty	1 405 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 438 074,67	0,00	0,00	0,00	124 850,00	124 850,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	786 853,95	0,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
1.4	Środki transportu	1 525 177,57	0,00	319 290,00	0,00	40 000,00	359 290,00
1.5	Inne środki trwałe	5 121 045,72	0,00	209 771,32	0,00	0,00	209 771,32
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 237,52	0,00	0,00	4 237,52	127 606,72
1	Środki trwałe	0,00	324 423,05	0,00	510 602,00	835 025,05	12 152 580,10
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	510 602,00	510 602,00	894 719,92
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 924,67

	lądowej i wodnej							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	22 396,45	0,00	0,00	22 396,45	781 677,50	
1.4	Środki transportu	0,00	253 175,40	0,00	0,00	253 175,40	1 631 292,17	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	48 851,20	0,00	0,00	48 851,20	5 281 965,84	
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Wartości niematerialne i prawne	131 844,24	0,00	0,00	0,00	4 237,52	127 606,72	0,00	0,00
1	Środki trwałe	8 677 422,83	0,00	236 036,00	232 797,32	324 423,05	8 821 833,10	3 599 051,00	3 330 747,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 321,92	894 719,92
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 736 447,39	0,00	64 899,53	0,00	0,00	1 801 346,92	1 701 627,28	1 761 577,75
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	657 125,55	0,00	49 745,47	0,00	22 396,45	684 474,57	129 728,40	97 202,93
1.4	Środki transportu	1 300 123,79	0,00	68 172,14	40 000,00	253 175,40	1 155 120,53	225 053,78	476 171,64
1.5	Inne środki trwałe	4 983 726,10	0,00	53 218,86	192 797,32	48 851,20	5 180 891,08	137 319,62	101 074,76

I.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	894 719,92	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 761 577,75	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	97 202,93	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	476 171,64	0,00	

1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	101 074,76	0,00
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00

1.3.			
Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

1.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

1.5.			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

1.6.				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	23 577,05	670,29	0,00	0,00	24 247,34
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	23 577,05	670,29	0,00	0,00	24 247,34

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------	------	------	------	------	------

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
2	ubezpieczenia	44 282,67

1.13.2-6

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00

13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	203 089,80	Odprawy emerytalne i rentowe członków korpusu służby cywilnej
2	Nagrody jubileuszowe	172 148,14	Nagrody jubileuszowe członków korpusu służby cywilnej.
3	Inne	75 191,42	Zakup mundurów, sorty mundurowe - 39079,46 zł.; Odprawa pośmiertna - 16154,04 zł.; Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 19957,92 zł.
4	Kwota razem	450 429,36	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Nie dotyczy

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Dodatnie różnice kursowe z tytułu rozliczenia kosztów delegacji zagranicznej	11,50
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	Nie dotyczy	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Stan zatrudnienia na koniec 2018 roku wynosił 16 osób w grupie osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz 150 osób w grupie osób należących do korpusu służby cywilnej.

Główny Księgowy

Jacek Pastuszek

24-04-2019 11:52:02

Kierownik Jednostki

Teresa Wylupek

24-04-2019 11:54:49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Diamantowa 6 20-447 Lublin Numer identyfikacyjny REGON: 000565647	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 810 511,86	1 637 557,42	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 840,03	-16 152,66	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 807 671,83	1 653 710,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 592 439,81	13 082 313,02	
I. Amortyzacja	243 302,00	236 036,00	
II. Zużycie materiałów i energii	965 693,33	1 222 551,69	
III. Usługi obce	484 359,82	477 704,63	
IV. Podatki i opłaty	46 988,64	63 791,73	
V. Wynagrodzenia	7 812 579,38	8 812 476,36	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 963 737,98	2 196 726,89	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	75 778,66	73 025,72	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 781 927,95	-11 444 755,60	

D. Pozostałe przychody operacyjne	35 197,17	50 661,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 197,17	50 661,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	768,13	670,29
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	768,13	670,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 747 498,91	-11 394 764,49
G. Przychody finansowe	1 553,50	1 165,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 553,50	1 165,10
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 745 945,41	-11 393 599,39
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 745 945,41	-11 393 599,39

Główny Księgowy

Jacek Pastuszek

28-03-2019 07:44:02

Kierownik Jednostki

Teresa Wylupek

28-03-2019 14:18:28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Diamentowa 6 20-447 Lublin Numer identyfikacyjny REGON: 000565647	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 690 215,02	12 893 736,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 764 860,38	13 740 155,29
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 563 281,81	13 261 821,29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		201 578,57	478 334,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 561 338,73	12 427 984,06
2.1. Strata za rok ubiegły		9 510 597,18	9 745 945,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 849 162,98	1 693 102,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		201 578,57	478 334,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	510 602,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 893 736,67	14 205 907,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 745 945,41	-11 393 599,39
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 745 945,41	-11 393 599,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 147 791,26	2 812 308,51

Główny Księgowy

Jacek Pastuszek

28-03-2019 07:45:19

Kierownik Jednostki

Teresa Wylupek

28-03-2019 14:19:36