

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusk Daszyńskiego 19/57 06-100 Pułtusk Numer identyfikacyjny REGON: 130382357 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach | |
|---|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 209 578,15 | 177 277,90 | A. Fundusze | 204 954,39 | 208 156,80 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 673 747,73 | 1 668 888,64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 209 578,15 | 177 277,90 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 468 793,34 | -1 460 731,84 |
| I. Środki trwałe | 209 578,15 | 177 277,90 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -2 468 793,34 | -1 460 731,84 |
| 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 | 151 000,48 | 133 656,23 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 58 577,67 | 43 621,67 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84 081,71 | 57 245,32 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 84 081,71 | 57 245,32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 400,00 | 597,87 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 648,81 | 7 894,68 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 74 851,54 | 48 038,41 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 79 457,95 | 88 124,22 | 8. Fundusze specjalne | 181,36 | 714,36 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 181,36 | 714,36 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 79 276,59 | 87 409,86 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 79 276,59 | 87 409,86 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 181,36 | 714,36 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 181,36 | 714,36 | | | |
| 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 | 289 036,10 | 265 402,12 | Suma pasywów | 289 036,10 | 265 402,12 |

Główny Księgowy

Joanna Baprawska

20-03-2020 10:38:16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Baprawska



Kierownik Jednostki

Maksymilian Kowalski

20-03-2020 12:22:33

 POWIATOWY
 LEKARZ WETERYNARII
 Pułtusk

 Maksymilian Kowalski

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusk Daszyńskiego 19/57 06-100 Pułtusk Numer identyfikacyjny REGON: 130382357 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach | |
|---|--|--|--|
| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 519 600,26 | 630 981,56 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 519 600,26 | 630 981,56 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 988 579,20 | 2 092 004,80 | |
| I. Amortyzacja | 30 342,80 | 32 300,25 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 154 513,76 | 158 251,17 | |
| III. Usługi obce | 545 882,58 | 545 436,89 | |
| IV. Podatki i opłaty | 2 646,28 | 235,05 | |
| V. Wynagrodzenia | 1 046 088,76 | 1 202 573,78 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 115 110,48 | 144 396,30 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 093 994,54 | 8 811,36 | |
| 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) | -2 468 978,94 | -1 461 023,24 | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 185,60 | 290,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 185,60 | 290,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 468 793,34 | -1 460 733,24 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 1,40 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 1,40 |
| 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) | -2 468 793,34 | -1 460 731,84 |
| 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) | -2 468 793,34 | -1 460 731,84 |

Główny Księgowy

Joanna Baprawska

20-03-2020 10:51:31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Baprawska

Kierownik Jednostki

Maksymilian Kowalski

20-03-2020 12:19:27

POWIATOWY
LEKARZ WETERYNARII

Maksymilian Kowalski

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pultusku Daszyńskiego 19/57 06-100 Pultusk Numer identyfikacyjny REGON: 130382357 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach | |
|---|---|---|---------------------|
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 902 173,39 | 2 673 747,73 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 252 713,63 | 2 087 073,94 | |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 098 913,64 | 2 087 073,94 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 153 799,99 | 0,00 | |
| 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) | 1 481 139,29 | 3 091 933,03 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 837 947,98 | 2 468 793,34 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 489 391,32 | 623 139,69 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 153 799,99 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 673 747,73 | 1 668 888,64 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 468 793,34 | -1 460 731,84 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -2 468 793,34 | -1 460 731,84 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 204 954,39 | 208 156,80 |

Główny Księgowy

Joanna Baprawska

20-03-2020 10:52:25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Baprawska

Kierownik Jednostki

Maksymilian Kowalski

20-03-2020 12:17:50

 POWIATOWY
 LEKARZ WETERYNARII
 w Ostrowcu
 Maksymilian Kowalski

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku Daszyńskiego 19/57 06-100 Pułtusk | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r. | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach |
| Numer identyfikacyjny REGON: 130382357 | | |

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|---|--|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Pułtusk |
| 1.3 | Adres jednostki | Daszyńskiego 19/57 06-100 Pułtusk |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego. |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2019 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Księgi rachunkowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku prowadzone są w siedzibie jednostki. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy – od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Ewidencja księgowa prowadzona jest w systemie informatycznym firmy PROGMAN. Jednostka sporządza sprawozdania budżetowe za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne - RB 23, RB-27, RB-28, za okresy kwartalne sporządza się dodatkowo RB-N, Rb-Z, Rb-70 a za okresy półroczne i roczne RB-BZ1. Jednostka sporządza sprawozdania finansowe obejmujące bilans jednostki, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. |

4.1 Metoda amortyzacji

| 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 | Umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania podlegają: książki, odzież, meble, dywany i pozostałe środki trwale (wyposażenie) o wartości nieprzekraczającej wielkości (10 000,00 zł.) ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. |
| 2 | metoda liniowa | Metoda ta polega na systematycznym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych, na przewidywane lata używania danego składnika trwałego, proporcjonalnie do upływu czasu – w równych ratach. Oznacza to, że każdego roku od wartości początkowej odpisywana jest taka sama kwota amortyzacji, co powoduje obciążenie kosztów jednostki taką samą częścią amortyzowanej wartości środka trwałego. Bieżąca wartość tego zużywa określana jest mianem „stawki amortyzacyjnej”, która w przypadku tej metody jest wartością stałą. Środki trwale umarza się i amortyzuje metodą liniową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości dla amortyzacji środków trwałych, wg maksymalnych stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. |

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|--|--|
| 5 | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu | Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. |
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Cena nabycia jest to cena zakupu powiększona o niepodlegający odliczeniu podatek VAT i podatek akcyzowy (ewentualnie inne niepodlegające odliczeniu obciążenia publiczno-prawne) oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem danego składnika do używania (np. koszty transportu). |

5. Inne informacje

| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
|-----|------------|----------------|
| | | |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|-----|------------------|--|--------------|---------|----------------------------|------|------------------------------|
| | | | Aktualizacja | Nabycia | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | |
| | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 439 915,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 211 550,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 212 504,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 15 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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)

| Lp. | Rodzaj Wyszczególnienie | Zmniejszenia | | | | Ogółem | |
|-------|---|--------------|------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|---|
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 915,97 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 550,99 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 504,98 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------------|------|------|------|------|------|-----------|
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 860,00 |
| 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 (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) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 230 337,82 | 0,00 | 32 300,25 | 0,00 | 0,00 | 262 638,07 | 209 578,15 | 177 277,90 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 60 550,51 | 0,00 | 17 344,25 | 0,00 | 0,00 | 77 894,76 | 151 000,48 | 133 656,23 |
| 1.4 | Środki transportu | 153 927,31 | 0,00 | 14 956,00 | 0,00 | 0,00 | 168 883,31 | 58 577,67 | 43 621,67 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 15 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 860,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2. 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 | 0,00 | 0,00 | -- |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | -- |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | -- |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | -- |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 133 656,23 | 0,00 | Zestawy komputerowe, kserokopiarki, skanery, serwer, kontenery chłodnicze |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | -- |
| 1.4 | Środki transportu | 43 621,67 | 0,00 | samochody osobowe |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | -- |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | -- |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | -- |

1.3. Długoterminowe aktywa

| Lp. | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------|
|-----|----------------------|

| | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | |
|---|-----------------------|--|----|
| 1 | niefinansowe | 0,00 | -- |
| 2 | finansowe | 0,00 | -- |

| I.4. Grunty użytkowane wieczysto | | | |
|----------------------------------|--|-------|----------------------|
| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00 | -- |

| I.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu | | | |
|---|---|--|----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 trwale | 0,00 | -- |

| I.6. Papiery wartościowe | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---|--|----------------------|
| 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 | -- |

| I.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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| I.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 | -- |

| I.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 |
|-----|------------|-------|
|-----|------------|-------|

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

| 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, | -- | 0,00 |

| | | | |
|------|--|----|------|
| | w tym z tytułu umów długoterminowych | | |
| 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 | 0,00 | -- |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | -- |
| 3 | Inne | 16 209,00 | Refundacja zakupu okularów i świadczenia dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pułtusk w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. |
| 4 | Kwota razem | 16 209,00 | |

1.16. Inne informacje

| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | -- |

2**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1 | Materialy | 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 | -- | 0,00 |
| 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 | -- | 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 | -- |

Główny Księgowy

Joanna Baprawska

20-03-2020 10:48:32

Kierownik Jednostki

Maksymilian Kowalski

20-03-2020 12:21:01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Baprawska

**POWIATOWY
LEKARZ WETERYNARII**
w Pułtuskach

Maksymilian Kowalski