

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce ul. Składowa 8A 07-410 Ostrołęka 550671004 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	542 568,15	800 789,99	A. Fundusze	454 941,86	614 142,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 130 693,16	5 352 188,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	542 568,15	800 789,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 675 751,30	-4 738 046,17
1. Środki trwałe	542 568,15	800 789,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 675 751,30	4 738 046,17
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	121 012,18	116 165,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	111 770,76	172 980,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	309 785,21	511 643,21	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 282,31	218 884,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	147 282,31	218 884,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 096,68	33 819,70
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	21 923,76	28 760,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 045,38	153 297,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	80,01	110,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	59 656,02	32 236,53	8. Fundusze specjalne	3 136,48	2 896,16
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 136,48	2 896,16
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	56 519,54	29 340,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	50 973,14	23 277,97			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 546,40	6 062,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 136,48	2 896,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 136,48	2 896,16			
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	602 224,17	833 026,52	Suma pasywów	602 224,17	833 026,52

Renata Jarkowska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Białowas
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Jarkowska

Sp. 27.03.2024
GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Gmitrzak

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W OSTROŁECI
JÓZEF BIAŁOWAS

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce ul. Składowa 8A 07-410 Ostrołęka Numer identyfikacyjny REGON 550671004	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 224 554,45	771 337,53	
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	1 224 554,45	771 337,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 911 086,95	5 509 422,90	
I. Amortyzacja	77 276,91	106 578,16	
II. Zużycie materiałów i energii	264 451,22	455 002,27	
III. Usługi obce	604 841,74	1 160 046,94	
IV. Podatki i opłaty	5 687,41	5 687,41	
V. Wynagrodzenia	2 575 874,43	3 217 854,52	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	356 688,55	496 326,98	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 266,69	67 926,62	
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)	-2 686 532,50	-4 738 085,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 781,20	39,20	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	10 781,20	39,20	
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)	-2 675 751,30	-4 738 046,17	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
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)	-2 675 751,30	-4 738 046,17
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)	-2 675 751,30	-4 738 046,17

Renata Jarkowska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Białowas
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Jarkowska

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W DEJICIE

JÓZEF BIAŁOWĄS

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce ul. Składowa 8A 07-410 Ostrołęka Numer identyfikacyjny REGON 550671004	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 533 493,94	3 130 693,16	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 103 684,62	6 060 826,11	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 963 784,62	5 696 026,11	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	139 900,00	364 800,00	
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)	3 506 485,40	3 839 330,65	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 176 088,17	2 675 751,30	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 190 497,23	798 779,35	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	139 900,00	364 800,00	
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)	3 130 693,16	5 352 188,62	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 675 751,30	-4 738 046,17	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 675 751,30	4 738 046,17	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	454 941,86	614 142,45	

Renata Jarkowska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Białowas
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Jarkowska

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W OSTROŁĘCE

JÓZEF BIAŁOWAS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce Składowa 8a 07-410 Ostrołęka Numer identyfikacyjny REGON: 550671004	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce
1.2	Siedziba jednostki	07-410 Ostrołęka, ul. Składowa 8A
1.3	Adres jednostki	Składowa 8a 07-410 Ostrołęka
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Księgi rachunkowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce prowadzone są w siedzibie jednostki w Ostrołęce, ul. Składowa 8A. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy – od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Ewidencja księgowa jest prowadzona przez systemy informatyczne opracowane przez firmę PROGMAN. Data rozpoczęcia eksploatacji systemu to 01-01-2006 r. Wersje oprogramowania zmieniają się w ciągu roku (są aktualizowane na bieżąco na podstawie umowy aktualizacyjnej). Do prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosowane są nośniki danych odporne na zagrożenia oraz są systematycznie tworzone rezerwowe kopie zbiorów danych zapisanych na trwałych nośnikach informacji. Dowody księgowe i inne dokumenty stanowiące podstawę dokonywania zapisów w księgach rachunkowych przechowywane są w szafach zabezpieczonych w zamki, a pokoje w których są przechowywane, zamykane są na klucz. Zapisów księgowych dokonuje się na szczegółowych kontach analitycznych, utworzonych w programie na potrzeby jednostki. Jednostka sporządza sprawozdania budżetowe (za okresy miesięczne Rb-23, Rb-27, Rb-28; za okresy kwartalne, półroczne i roczne sporządza się oprócz sprawozdań miesięcznych następujące sprawozdania: (Rb- N, Rb- Z, Rb- 70- kwartalne), (RB-BZ1 – roczne). Jednostka sporządza sprawozdania finansowe obejmujące: bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informację dodatkową na dzień bilansowy tj. 31 grudnia.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe 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	środki trwałe 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 trwałe (wyposażenie) o wartości nieprzekraczającej wielkości 10 000,00 zł. ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których opisy amortyzacyjne są uznawane z koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe wycenia się w dniu przyjęcia do użytkowania- w przypadku zakupu - wg ceny nabycia.

5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	W przypadku nieodpłatnego przyjęcia od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	W przypadku ujawnienia podczas inwentaryzacji.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Umorzeniu w pełnej wartości, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania podlegają książki, odzież, meble, dywany i pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości nieprzekraczającej wielkości 10 000,00 zł. ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których opisy amortyzacyjne są uznawane z koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 500,00 zł. podlegają jedynie ewidencji ilościowej.

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)

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)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 261 548,82	0,00	364 800,00	0,00	0,00	364 800,00
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	179 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	378 059,69	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.4	Środki transportu	640 460,02	0,00	279 800,00	0,00	0,00	279 800,00
1.5	Inne środki trwałe	64 000,82	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)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 348,82
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	179 028,29
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 059,69
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 260,02
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,82
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)

[illegible]

	samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 016,11	0,00	4 846,31	0,00	0,00	62 862,42	121 012,18	116 165,87
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	266 288,93	0,00	23 789,85	0,00	0,00	290 078,78	111 770,76	172 980,91
1.4	Środki transportu	330 674,81	0,00	77 942,00	0,00	0,00	408 616,81	309 785,21	511 643,21
1.5	Inne środki trwałe	64 000,82	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,82	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	0,00	0,00	-
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	-
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	-
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.	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. Grunty użytkowane wieczysto

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

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

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. 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	-

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	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

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)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
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, 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	0,00	-

jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
---	--

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	106 455,96	-
2	Nagrody jubileuszowe	6 738,80	-
3	Inne	39 281,11	Wypłacone świadczenia z ZFŚS oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
4	Kwota razem	152 475,87	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	-

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	-	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	-	0,00
4	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

mgr Renata Jakowska

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W OSTROŁCE

JÓZEF BIAŁOWĄS