

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie**  
Numer identyfikacyjny REGON  
**510750700**

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu budżetowego  
sporządzony

na dzień 31. 12. 2020r.

Adresat

**Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>337 084,22</b>	<b>274 829,06</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>369 110,81</b>	<b>310 005,14</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 964 446,17	1 862 466,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	337 084,22	274 829,06	II. Wynik finansowe netto (+,-)	-1 595 335,36	-1 552 461,25
1. Środki trwałe	337 084,22	274 829,06	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	34 153,00	34 153,00	2. Strata netto (-)	1 595 335,36	1 552 461,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste podmiotom	34 153,00	34 153,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 076,22	78 172,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	208 936,00	162 503,50	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	12 919,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 611,90	63 672,82
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	55 611,90	63 672,82
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 751,80	472,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 716,35	9 481,99
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 486,77	51 856,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>87 638,49</b>	<b>98 848,90</b>	8. Fundusze specjalne	3 656,98	1 861,47
I. Zapasy	70 716,63	77 878,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 656,98	1 861,47
1. Materiały	70 716,63	77 878,42	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	13 264,88	19 109,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	13 264,88	19 109,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 656,98	1 861,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 656,98	1 861,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>424 722,71</b>	<b>373 677,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>424 722,71</b>	<b>373 677,96</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Podpis]*  
**mgr Krzysztof Miorzejewski**  
(główny księgowy)

2020-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Mrągowie**

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)  
**lek. wet. Jacek Marek Wyszowski**

**POWIATOWY**  
**INSPEKTORAT WETERYNARII**  
 11-700 Mrągowo, ul. Rynekowa 1 c  
 tel./fax 89 742 62 26 NIP 742-18-43-691  
**510750700**  
 Nr identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat**  
**jednostki**  
 ( wariant porównawczy )  
 sporządzony  
 na dzień **31.12.2020r.**

Adresat:  
**Wojewódzki Inspektorat**  
**Weterynarii**  
**w Olsztynie**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>224 137,93</b>	<b>278 717,73</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	224 137,93	278 717,73
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 821 884,30</b>	<b>1 834 615,54</b>
I	Amortyzacja	30 316,16	37 132,41
II	Zużycie materiałów i energii	105 424,85	110 376,80
III	Usługi obce	615 664,59	412 777,53
IV	Podatki i opłaty	2 649,90	2 649,90
V	Wynagrodzenia	924 570,86	1 104 447,01
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	132 751,76	155 673,40
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 540,67	10 555,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia	1 965,51	1 003,33
<b>C</b>	<b>Zysk / strata z działalności podstawowej ( A - B )</b>	<b>-1 597 746,37</b>	<b>-1 555 897,81</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 306,59</b>	<b>3 474,80</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	3 306,59	3 474,80
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15,58</b>	<b>38,24</b>
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II	Pozostałe koszty operacyjne	15,58	38,24
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>-1 594 455,36</b>	<b>-1 552 461,25</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki		
III	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki		
II	Inne	880,00	
<b>I</b>	<b>Zysk / strata brutto ( F + G - H )</b>	<b>-1 595 335,36</b>	<b>-1 552 461,25</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk / strata netto ( I - J - K )</b>	<b>-1 595 335,36</b>	<b>-1 552 461,25</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Ewa Mierzejewska*  
 ( główny księgowy )

2021-03-05  
 ( rok, miesiąc, dzień )

**POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII**  
 ( kierownik jednostki )  
*lek. wet. Jacek Marek Wyszowski*

**POWIATOWY  
INSPEKTORAT WETERYNARII**  
11-700 Mrągowo, ul. Rynekowa 1 c  
tel./fax 89 742 62 26, NIP 742-18-43-691  
**510750700**  
Nr identyfikacyjny REGON

**Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki**  
  
sporządzone  
na dzień **31.12.2020r.**

Adresat:  
**Wojewódzki Inspektorat  
Weterynarii  
w Olsztynie**

		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu ( BO )	1 294 729,99	1 964 446,17
1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 060 636,08	1 794 788,49
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 920 404,89	1 788 858,05
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	125 460,00	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	14 771,19	5 930,44
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 390 919,90	1 896 768,27
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 035 542,40	1 595 335,36
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	222 362,56	276 310,16
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	125 460,00	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		25 122,75
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	7 554,94	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+2-3)	1 964 446,17	1 862 466,39
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 595 335,36	-1 552 461,25
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	1 595 335,36	1 552 461,25
3.	Nadwyżka środków obrotowych		
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	369 110,81	310 005,14

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Mierzajewska*  
**mgr Ewa Mierzajewska**

( główny księgowy )

2021-03-05

( rok, miesiąc, dzień )

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
w Mrągowie

*Jacek Marek Wyszczkowski*  
**lek. wet. Jacek Marek Wyszczkowski**

( kierownik jednostki )