

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. 2019r.

Adresat
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	249 495,32	337 084,22	A. Fundusze	259 187,59	369 110,81
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 294 729,99	1 964 446,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	249 495,32	337 084,22	II. Wynik finansowe netto (+,-)	-1 035 542,40	-1 595 335,36
1. Środki trwałe	249 495,32	337 084,22	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	34 153,00	34 153,00	2. Strata netto (-)	1 035 542,40	1 595 335,36
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. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 979,88	81 076,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	105 524,44	208 936,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	25 838,00	12 919,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 547,28	55 611,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	64 547,28	55 611,90
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 917,00	1 751,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 257,37	7 716,35
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 151,48	42 486,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	74 239,55	87 638,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	60 407,35	70 716,63	8. Fundusze specjalne	4 221,43	3 656,98
1. Materiały	60 407,35	70 716,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 221,43	3 656,98
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	9 610,77	13 264,88			
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	9 610,77	13 264,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 221,43	3 656,98			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 221,43	3 656,98			
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					
Suma aktywów	323 734,87	424 722,71	Suma pasywów	323 734,87	424 722,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Marek Wyszczkowski
główny księgowy

2020-03-16

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARIII
w Mrągowie

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

Nazwa i adres jednostki POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 11-700 Mrągowo, ul. Rynekowa 1 c 510750700 tel./fax 89 742 62 26, NIP 742-18-43-691 Nr identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	269 759,75	224 137,93		
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	269 759,75	224 137,93		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 309 309,41	1 821 884,30		
I	Amortyzacja	19 762,11	30 316,16		
II	Zużycie materiałów i energii	91 946,09	105 424,85		
III	Usługi obce	211 074,04	615 664,59		
IV	Podatki i opłaty	2 649,90	2 649,90		
V	Wynagrodzenia	867 491,52	924 570,86		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 997,94	132 751,76		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 682,48	8 540,67		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X	Pozostałe obciążenia	705,33	1 965,51		
C	Zysk / strata z działalności podstawowej (A - B)	-1 039 549,66	-1 597 746,37		
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 076,46	3 306,59		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje				
III	Inne przychody operacyjne	5 076,46	3 306,59		
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 069,20	15,58		
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 069,20	15,58		
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 035 542,40	-1 594 455,36		
G	Przychody finansowe	0,00	0,00		
I	Dywidendy i udziały w zyskach				
II	Odsetki				
III	Inne				
H	Koszty finansowe	0,00	880,00		
I	Odsetki				
II	Inne	0,00	880,00		
I	Zysk / strata brutto (F + G - H)	-1 035 542,40	-1 595 335,36		
J	Podatek dochodowy				
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L	Zysk / strata netto (I - J - K)	-1 035 542,40	-1 595 335,36		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Ewa Mierzejewska

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY LECYKARZ WETERYNARII
(kierownik jednostki)

lek. wet. Jacek Marek Wyszczkowski

Nazwa i adres jednostki POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 11-700 Mragowo, ul. Rynekowa 1 c tel./fax 510750700 P 742-18-43-691 Nr identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego		
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	973 592,59	1 294 729,99		
1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 471 110,55	2 060 636,08		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 368 036,58	1 920 404,89		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	100 860,00	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	2 213,97	14 771,19		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 149 973,15	1 390 919,90		
2.1.	Strata za rok ubiegły	771 649,90	1 035 542,40		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	277 463,25	222 362,56		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	100 860,00	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				
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)	1 294 729,99	1 964 446,17		
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 035 542,40	-1 595 335,36		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	1 035 542,40	1 595 335,36		
3.	Nadwyżka środków obrotowych				
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	259 187,59	369 110,81		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Ewa Miętyrzejewska
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Mragowie**

lek. wet. Tomasz Nowowski
(kierownik jednostki)