

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach Sławna 56 26-900 Kozienice Numer identyfikacyjny REGON: 670230528		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	1 426 680,20	1 435 864,60	A. Fundusze	1 480 750,40	1 493 051,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 689 820,00	3 273 491,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 426 680,20	1 435 864,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 209 069,60	-1 780 440,13
1. Środki trwałe	1 426 680,20	1 435 864,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	458 950,00	458 950,00	2. Strata netto (-)	-1 209 069,60	-1 780 440,13
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	814 472,06	791 363,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 976,16	38 402,16	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	39 463,33	93 850,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	70 818,65	53 298,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 507,42	73 122,21
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	70 507,42	73 122,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 551,04	23 024,59
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	6 662,38	7 989,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 402,00	41 499,00
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	124 577,62	130 309,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	19 464,04	25 818,13	8. Fundusze specjalne	892,00	609,00
1. Materiały	19 464,04	25 818,13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	892,00	609,00
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	104 221,58	103 882,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	104 221,58	103 882,34			
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	892,00	609,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	892,00	609,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 551 257,82	1 566 174,07	Suma pasywów	1 551 257,82	1 566 174,07

Główny Księgowy

Halina Brodnicka

20-03-2020 08:55:54

Kierownik Jednostki

Kamila Kowalczyk-Iwan

20-03-2020 10:00:12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach Sławna 56 26-900 Kozienice Numer identyfikacyjny REGON: 670230528	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlecach	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	106 478,81	94 420,41	
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	106 478,81	94 420,41	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 315 548,41	1 874 860,54	
I. Amortyzacja	64 794,67	70 815,60	
II. Zużycie materiałów i energii	134 993,00	152 019,76	
III. Usługi obce	252 724,66	592 072,59	
IV. Podatki i opłaty	18 745,85	23 752,56	
V. Wynagrodzenia	710 364,39	873 534,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	114 470,61	138 328,37	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 030,48	24 337,12	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	5 424,75	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 209 069,60	-1 780 440,13	

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-1 209 069,60	-1 780 440,13
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)	-1 209 069,60	-1 780 440,13
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)	-1 209 069,60	-1 780 440,13

Główny Księgowy

Halina Brodnicka

20-03-2020 08:59:44

Kierownik Jednostki

Kamila Kowalczyk-Iwan

20-03-2020 10:04:06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kozienicach Sławna 56 26-900 Kozienice Numer identyfikacyjny REGON: 670230528	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)		2 512 048,27	2 689 820,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 323 674,51	1 967 501,24
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 277 934,51	1 887 501,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		45 740,00	80 000,00
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)		1 145 902,78	1 383 829,25
2.1. Strata za rok ubiegły		991 462,90	1 209 069,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		108 699,88	94 759,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		45 740,00	80 000,00
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)	2 689 820,00	3 273 491,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 209 069,60	-1 780 440,13
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 209 069,60	-1 780 440,13
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 480 750,40	1 493 051,86

Główny Księgowy

Halina Brodnicka

20-03-2020 09:21:33

Kierownik Jednostki

Kamila Kowalczyk-Iwan

20-03-2020 10:05:50