

Nazwa i adres jednostki Powiatowy Inspektorat Weterynarii w WĄBRZEŹNIE Numer identyfikacyjny REGON 871124590		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	160 533,98	142 706,16	A. Fundusz	206 322,62	186 125,84	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	983 407,11	1 033 249,13	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	160 533,98	142 706,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-777 084,49	-847 123,29	
1. Środki trwałe	160 533,98	142 706,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	34 300,00	34 300,00	2. Strata netto (-)	777 084,49	847 123,29	
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) (-) obrotowych (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 390,58	80 510,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	41 843,40	27 895,60	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 826,55	42 112,81	
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	38 826,55	42 112,81	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 074,68	5 343,90	
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	5 639,03	5 750,45	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 640,97	30 558,27	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	84,63	2,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	84 615,19	85 532,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	76 956,51	78 469,81	8. Fundusze specjalne	387,24	458,19	
1. Materiały	76 956,51	78 469,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	387,24	458,19	
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	7 271,44	6 604,49				

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 271,44	6 604,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	387,24	458,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	387,24	458,19			
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	245 149,17	228 238,65	Suma pasywów	245 149,17	228 238,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Hanna Lupo-Kwicz

2019-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Wojciech Choroszkiewicz

Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 BYDGOSZCZ (2)
tel. (52) 339 21 00, 345 50 13, fax 322 13 52
NIP 554-02-40-638 REGON 000092462

13.03.2019.
Główny Księgowy

mgr Hanna Kruk

Nazwa i adres jednostki Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wąbrzeźnie Numer identyfikacyjny REGON 871124590	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			272 775,42	265 280,41
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			272 775,42	265 280,41
B. Koszty działalności operacyjnej			1 041 043,39	1 112 402,12
I. Amortyzacja			19 827,82	17 827,82
II. Zużycie materiałów i energii			44 352,92	60 358,00
III. Usługi obce			413 338,14	442 843,21
IV. Podatki i opłaty			743,50	754,50
V. Wynagrodzenia			462 778,83	466 122,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			92 046,99	95 686,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			7 555,19	5 201,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			400,00	23 607,14
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-768 267,97	-847 121,71
D. Pozostałe przychody operacyjne			779,85	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			779,85	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			9 596,37	1,58
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			9 596,37	1,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-777 084,49	-847 123,29
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)			-777 084,49	-847 123,29
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)			-777 084,49	-847 123,29

Beata Lupertowicz
(główny księgowy)

2019-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Choroszkiewicz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lupertowicz

Wojciech Choroszkiewicz

Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 BYDGOSZCZ
tel. (52) 339 21 00, 345 50 13, fax 322 13 55
NIP 554-02-40-638, REGON 000092462

13.03.2019
Główny Księgowy
mgr Hanna Kruk

Nazwa i adres jednostki Powiatowy Inspektorat Weterynarii w WĄBRZEŹNIE Numer identyfikacyjny REGON 871124590	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POCZĄTEK OKRESU (BO)		1 018 285,61	983 407,11
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 023 370,93	1 092 789,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 023 370,93	1 092 789,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	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 na rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)		1 058 249,43	1 042 947,64
2.1. Strata za rok ubiegły		784 437,71	777 084,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		273 811,72	265 863,15
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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)		983 407,11	1 033 249,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-777 084,49	-847 123,29
1. zysk netto (+)		0,00	
2. strata netto (-)		-777 084,49	-847 123,29
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)		206 322,62	186 125,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Beata Lupertowicz
(główny księgowy)

2019-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Wojciech Choroszkiewicz
(kierownik jednostki)
Wojciech Choroszkiewicz

Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 BYDGOSZCZ (2)
tel. (52) 339 21 00, 345 50 13, fax 322 13 52
NIP 554-02-40-638 REGON 000092462

Główny Księgowy

13.03.2019 mgr Hanna Kruk