

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej INSPEKCYJA WETERYNARYJNA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku ul. Rzeczycka 10 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2021 r. | | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie | |
|---|--------------------------|---|--|--|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 431029211 | | | | 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 | 410 608,08 | 453 125,87 | A. Fundusz | 373 904,39 | 376 798,27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 896 972,60 | 1 980 854,48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 410 608,08 | 453 125,87 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 523 068,21 | -1 604 056,21 |
| 1. Środki trwałe | 410 608,08 | 453 125,87 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 174 500,00 | 174 500,00 | 2. Strata netto (-) | -1 523 068,21 | -1 604 056,21 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 161 475,33 | 123 445,87 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 74 600,00 | 129 680,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 32,75 | 25 500,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132 780,49 | 161 362,86 |
| 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 | 132 780,49 | 161 362,86 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 639,96 | 36 135,60 |
| IV. Długoterminowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 044,00 | 6 828,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 465,98 | 23 060,67 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 47 754,33 | 48 517,75 |
| 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 | 96 076,80 | 85 035,26 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 21 882,46 | 17 808,39 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1. Materiały | 21 882,46 | 17 808,39 | 8. Fundusze specjalne | 47 876,22 | 46 820,84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 47 876,22 | 46 820,84 |
| 3. Produkty gotowe | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 4. Towary | | | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16 840,25 | 30 030,44 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 16 840,25 | 30 030,44 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37 556,22 | 18 020,84 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 37 556,22 | 18 020,84 | | | |
| 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 | 19 797,87 | 19 175,59 | | | |
| Suma aktywów | 506 684,88 | 538 161,13 | Suma pasywów | 506 684,88 | 538 161,13 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.28

Główny księgowy

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

rok, miesiąc dzień

w Kraśniku

Małgorzata Marcinkowska

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kraśniku

lek. wet. Dorota Klimek

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki INSPEKCJA WETERYNARYJNA sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Weterynarii Numer identyfikacyjny REGON 23 200 Kraśnik, ul. Rzeczycka 10 431029211 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 148 805,36 | 137 973,77 |
| 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 | | 148 805,36 | 137 973,77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 1 753 926,62 | 1 754 061,72 |
| I. Amortyzacja | | 49 876,71 | 52 982,21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 124 745,99 | 145 698,45 |
| III. Usługi obce | | 335 753,79 | 301 376,71 |
| IV. Podatki i opłaty | | 4 516,50 | 3 939,50 |
| V. Wynagrodzenia | | 1 069 484,43 | 1 076 930,45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 161 504,53 | 163 013,99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 8 044,67 | 7 379,66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | 2 740,75 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | - 1 605 121,26 | - 1 616 087,95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 82 039,05 | 12 106,24 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 82 039,05 | 12 106,24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | - | - |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | - 1 523 082,21 | - 1 603 981,71 |
| G. Przychody finansowe | | 14,00 | 69,50 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | | 14,00 | 69,50 |
| III. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | | - | 144,00 |
| I. Odsetki | | | 144,00 |
| II. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | - 1 523 068,21 | - 1 604 056,21 |
| J. Podatek dochodowy | | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | |
| L. Zysk (strat) netto (K-L-M) | | - 1 523 068,21 | - 1 604 056,21 |

Główny księgowy
Główny Księgowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kraśniku
2022.03.28
Rok, miesiąc, dzień
Małgorzata Marcinkowska

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kraśniku
Kierownik jednostki
lek. wet. Dorota Klimek

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku 23-200 Kraśnik, ul. Rzeczycka 10 Numer identyfikacyjny REGON 431029211 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 668 233,66 | 1 896 972,60 | |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 940 253,25 | 1 857 745,41 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 829 983,25 | 1 762 245,41 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 110 270,00 | 95 500,00 | |
| 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 | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 711 514,31 | 1 773 863,53 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 332 786,73 | 1 523 068,21 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 224 708,16 | 155 295,32 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 110 270,00 | 95 500,00 | |
| 2.5. Aktualizacja wyceny 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 | 43 749,42 | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 896 972,60 | 1 980 854,48 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | - 1 523 068,21 | - 1 604 056,21 | |
| 1. Zysk netto (+) | | | |
| 2. Strata netto (-) | 1 523 068,21 | 1 604 056,21 | |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 373 904,39 | 376 798,27 | |

2022.03.28

Gł.Księgowy

Rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
 w Kraśniku

 Małgorzata Marcinkowska

Powiatowy Lekarz Weterynarii
 w Kraśniku

 lek. wet. Dorota Klimek

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku Rzeczycka 10 23-200 Kraśnik Numer identyfikacyjny REGON: 431029211 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r. | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie |
|---|---|---|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|---|--|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Kraśnik |
| 1.3 | Adres jednostki | Rzeczycka 10 23-200 Kraśnik |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2021 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Rachunkowość Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kraśniku prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i przyjętą politykę rachunkowości |

4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|-----|--|--|
| 2 | metoda liniowa | Stawki amortyzacyjne określone w ustawie 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 | Są to pozostałe środki trwałe |

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|--|---|
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne |
| 5 | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie przekazane |
| 8 | wyceniane wg wartości nominalnej | Środki pieniężne zgromadzone w kasie oraz na rachunkach bankowych |
| 13 | inne | Należności i zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty |

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 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 695,91 | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 759,72 | |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 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)

| Rodzaj | | | Umorzenie | | | | Stan/rok | Wartość netto | |
|--------|---|--|--------------|--------------------|------------------|-------------------|---|---|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |
| | | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 457 497,00 | 0,00 | 52 982,21 | 0,00 | 0,00 | 510 479,21 | 410 608,08 | 453 125,87 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 500,00 | 174 500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 185 985,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 985,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 67 188,48 | 0,00 | 38 029,46 | 0,00 | 0,00 | 105 217,94 | 161 475,33 | 123 445,87 |
| 1.4 | Środki transportu | 171 095,91 | 0,00 | 14 920,00 | 0,00 | 0,00 | 186 015,91 | 74 600,00 | 129 680,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 33 226,97 | 0,00 | 32,75 | 0,00 | 0,00 | 33 259,72 | 32,75 | 25 500,00 |

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 | nie dotyczy |
| 2 | finansowe | 0,00 | nie dotyczy |

| 1.4. Grunty użytkowane wieczysto | | | |
|----------------------------------|--|------------|---|
| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 174 500,00 | Grunt znajduje się w Kraśniku przy ul. Rzeczyckiej 10. Został przekazany w trwałe zarząd Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Kraśniku przez Starostę Kraśnickiego na podst. decyzji z dn. 27.12.2002, znak: Gk.7012/114/02 |

| 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 | nie dotyczy |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | nie dotyczy |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 17 119,29 | Chłodnia - kontener + 5 szt. haków (rewers nr 3a/2016 z dn. 10.01.2019) |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | nie dotyczy |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | nie dotyczy |

| 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 | 567,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,38 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 567,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,38 |

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 | nie dotyczy |
| 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 | nie dotyczy |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | nie dotyczy |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | nie dotyczy |
| | 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)

| Lp. | Rodzaj Forma zabezpieczenia | Kwota | | W tym na aktywach | | Informacje Dodatkowe informacje |
|-----|---------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| | | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych | |
| 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 sARBOWY) | 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 | nie dotyczy | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie dotyczy | 0,00 |
| 3 | Inne | nie dotyczy | 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 |
|-----|--------------------------------------|-----------|
| 2 | wyceniane wg kosztu wytworzenia | 6 109,02 |
| 3 | wyceniane wg wartości przeszacowanej | 13 066,57 |

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe | Informacje dodatkowe | Kwota |
|------|--|--------------------------------|----------|
| 13.2 | Czynne RMK - Inne | Inne - abonament za monitoring | 1 239,84 |
| 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 pasyw - 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 jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | nie dotyczy |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|-----------|--|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 50 542,14 | Odprawa emerytalna |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 21 711,08 | Nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników |
| 3 | Inne | 0,00 | nie dotyczy |
| 4 | Kwota razem | 72 253,22 | |

1.16. Inne informacje

| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | nie dotyczy |

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 | nie dotyczy | 0,00 |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | nie dotyczy | 0,00 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | nie dotyczy | 0,00 |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | nie dotyczy | 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 | nie dotyczy | 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 | nie dotyczy |

Główny Księgowy

Małgorzata Marcinkowska

26-04-2022 08:48:02

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Dorota Klimek

26-04-2022 08:50:30

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Kraśniku

Małgorzata Marcinkowska

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kraśniku

lek. wet. Dorota Klimek