

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>INSPEKCJA WETERYNARYJNA<br/>Powiatowy Inspektorat Weterynarii<br/>w Kraśniku</b><br>ul. Rzezczycka 10 |                       |                     | Adresat:<br><b>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii<br/>w Lublinie</b>                        |                       |                      |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>431029211   |                       |                     | Wysłać bez pisma przewodniego   |                       |                      |
| <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>sporządzony na dzień 31.12. 2022 r.   |                       |                     |   |                       |                      |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>453 125,87</b>     | <b>379 801,41</b>   | <b>A. Fundusz</b>   | <b>376 798,27</b>     | <b>245 794,22</b>    |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | <b>1 980 854,48</b>   | <b>2 420 215,28</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>453 125,87</b>     | <b>379 801,41</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | <b>-1 604 056,21</b>  | <b>-2 174 421,06</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | <b>453 125,87</b>     | <b>379 801,41</b>   | <b>1. Zysk netto (+)</b>  |                       |                      |
| 1.1. Grunty  | 174 500,00            | 174 500,00          | <b>2. Strata netto (-)</b>  | <b>-1 604 056,21</b>  | <b>-2 174 421,06</b> |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                           |                       |                     | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   |                       |                      |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |                       |                     | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 123 445,87            | 85 416,41           | <b>B. Fundusze placówek</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu   | 129 680,00            | 100 760,00          | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 25 500,00             | 19 125,00           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>161 362,86</b>     | <b>211 292,49</b>    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | <b>161 362,86</b>     | <b>211 292,49</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>  | <b>36 135,60</b>      | <b>68 061,82</b>     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa trwałe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   | <b>6 828,00</b>       | <b>8 192,00</b>      |
| 1. Akcje i udziały   |                       |                     | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | <b>23 060,67</b>      | <b>28 993,75</b>     |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                       |                     | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>   | <b>48 517,75</b>      | <b>60 825,63</b>     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |                     | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  |                       |                      |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             |                       |                      |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>85 035,26</b>      | <b>77 285,30</b>    | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> |                       |                      |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>17 808,39</b>      | <b>12 700,22</b>    | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> |                       |                      |
| 1. Materiały   | 17 808,39             | 12 700,22           | <b>8. Fundusze specjalne</b>  | <b>46 820,84</b>      | <b>45 219,29</b>     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                       |                     | <b>8.1. Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>  | <b>46 820,84</b>      | <b>45 219,29</b>     |
| 3. Produkty gotowe   |                       |                     | <b>8.2. Inne fundusze</b>   |                       |                      |
| 4. Towary  |                       |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>30 030,44</b>      | <b>23 654,55</b>    | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                       |                     |   |                       |                      |
| 2. Należności od budżetów  |                       |                     |   |                       |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |                       |                     |   |                       |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 30 030,44             | 23 654,55           |   |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   |                       |                     |   |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>18 020,84</b>      | <b>23 019,29</b>    |   |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                       |                     |   |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 18 020,84             | 23 019,29           |   |                       |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  |                       |                     |   |                       |                      |
| 4. Inne środki pieniężne   |                       |                     |   |                       |                      |
| 5. Akcje lub udziały   |                       |                     |   |                       |                      |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                       |                     |   |                       |                      |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |                     |   |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>19 175,59</b>      | <b>17 911,24</b>    |   |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>538 161,13</b>     | <b>457 086,71</b>   | <b>Suma pasywów</b>   | <b>538 161,13</b>     | <b>457 086,71</b>    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

Główny księgowy

w Kraśniku

Mulgorzata Marcinkowska

2023.03.21  
rok, miesiąc dzień

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Kraśniku

Kierownik jednostki

lek. wet. Dorota Klimek

WYSLANO

2023-03-21

PIWK WL

30/03/23



|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>INSPEKCJA WETERYNARYJNA</b><br>Powiatowy Inspektorat Weterynarii<br>w Kraśniku<br>23-200 Kraśnik, ul. Rzeczycka 10<br>431029211 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br>jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | <b>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>2023-03-21<br>PIW.K.W./...<br>Referent..... |
|--|---|--|

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | <b>137 973,77</b>                | <b>148 738,45</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  | 137 973,77                       | 148 738,45                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>1 754 061,72</b>              | <b>2 326 817,89</b>           |
| I. Amortyzacja   | 52 982,21                        | 73 324,46                     |
| II. Zużycie materiałów i energii   | 145 698,45                       | 171 502,97                    |
| III. Usługi obce   | 301 376,71                       | 329 977,70                    |
| IV. Podatki i opłaty   | 3 939,50                         | 4 243,50                      |
| V. Wynagrodzenia   | 1 076 930,45                     | 1 452 086,58                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 163 013,99                       | 255 685,62                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 10 120,41                        | 9 217,06                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |                                  |                               |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |                                  |                               |
| X. Pozostałe obciążenia  |                                  | 30 780,00                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   | <b>- 1 616 087,95</b>            | <b>- 2 178 079,44</b>         |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>12 106,24</b>                 | <b>5 894,34</b>               |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |                                  |                               |
| II. Dotacje  |                                  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne   | 12 106,24                        | 5 894,34                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>-</b>                         | <b>2 147,32</b>               |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów je obciążających gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                  |                               |
| II. Pozostałe koszty operacyjne  |                                  | 2 147,32                      |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>- 1 603 981,71</b>            | <b>- 2 174 332,42</b>         |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  | <b>69,50</b>                     | <b>29,36</b>                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   |                                  |                               |
| II. Odsetki  | 69,50                            | 29,36                         |
| III. Inne  |                                  |                               |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   | <b>144,00</b>                    | <b>118,00</b>                 |
| I. Odsetki   | 144,00                           | 118,00                        |
| II. Inne   |                                  |                               |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   | <b>- 1 604 056,21</b>            | <b>- 2 174 421,06</b>         |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>  |                                  |                               |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>  |                                  |                               |
| <b>L. Zysk (strat) netto (K-L-M)</b>   | <b>- 1 604 056,21</b>            | <b>- 2 174 421,06</b>         |

Gł. Księgowy  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  
 w Kraśniku  
 2023.03.21  
 Rok, miesiąc, dzień  
*Majgorzata Marcinkowska*

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



2023-03-21

PIW.K.W./  
Referent..... 087/2023

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie<br>Wysłać bez pisma przewodniego |  |
|---|--|--|--|--|--|
| INSPEKCJA WETERYNARYJNA<br>Powiatowy Inspektorat Weterynarii<br>w Kraśniku<br>ul. Piłsudskiego 10<br>25-206 Kraśnik, N. Rejonowa 10         |  | Najmiejscowość, ul. i nr domu 10   |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie                                  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON: 143102921  |  |  |  | Referent.....  |  |
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego   |  | Stan na koniec roku bieżącego  |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |  | <b>1 896 972,60</b>  |  | <b>1 980 854,48</b>  |  |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | <b>1 857 745,41</b>  |  | <b>2 195 589,73</b>  |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 1 762 245,41   |  | 2 195 589,73   |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |  |  |  |  |  |
| 1.4. Środki na inwestycje   |  | 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)   |  | <b>1 773 863,53</b>  |  | <b>1 756 228,93</b>  |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 1 523 068,21   |  | 1 604 056,21   |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 155 295,32   |  | 152 172,72   |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |  |  |  |  |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   |  | 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  |  |  |  |  |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  |  | <b>1 980 854,48</b>  |  | <b>2 420 215,28</b>  |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  |  | <b>- 1 604 056,21</b>  |  | <b>- 2 174 421,06</b>  |  |
| 1. Zysk netto (+)   |  |  |  |  |  |
| 2. Strata netto (-)   |  | 1 604 056,21   |  | 2 174 421,06   |  |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  |  |  |  |  |  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   |  | <b>376 798,27</b>  |  | <b>245 794,22</b>  |  |

2023.03.21

Gł. Księgowy

Rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  
w Kraśniku  
*Mulgorzata Marcinkowska*  
**Mulgorzata Marcinkowska**

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Kraśniku  
*Dorota Klimek*  
**Iek. wet. Dorota Klimek**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat<br>Weterynarii w Kraśniku<br><b>INSPEKCJA WETERYNARYJNA</b><br><b>Powiatowy Inspektorat Weterynarii</b><br><b>Rzeczycka 10</b><br><b>23-200 Kraśnik</b><br><b>23-200 Kraśnik, ul. Rzeczycka 10</b><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>431029211 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br><b>Informacja dodatkowa</b><br><br><b>sporządzona na dzień 31/12/2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie<br>Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kraśniku<br><b>WYSŁANO</b><br><br><b>2023 -03- 2 1</b><br>PIWK.W./... 389/2023<br>Referent..... |
|--|---|--|

**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-2022   |
| 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 i 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 663,81 |
| 1.4 | Środki transportu               | 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 | 58 759,72  |
| 2   | Środki trwałe placówek          | 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   | 510 479,21                                 | 0,00         | 73 324,46          | 0,00             | 0,00              | 583 803,67  | 453 125,87                              | 379 801,41                             |
| 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   | 105 217,94                                 | 0,00         | 38 029,46          | 0,00             | 0,00              | 143 247,40  | 123 445,87                              | 85 416,41                              |
| 1.4    | Środki transportu   | 186 015,91                                 | 0,00         | 28 920,00          | 0,00             | 0,00              | 214 935,91  | 129 680,00                              | 100 760,00                             |
| 1.5    | Inne środki trwałe  | 33 259,72                                  | 0,00         | 6 375,00           | 0,00             | 0,00              | 39 634,72   | 25 500,00                               | 19 125,00                              |

**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 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          | 67,38       | 500,00                         |
| 2   | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3   | Łączna kwota:              | 567,38                           | 0,00        | 0,00          | 67,38       | 500,00                         |

#### 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<br>Forma zabezpieczenia         | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje<br>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 skarbowy) | 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      | 6 358,16  |
| 3 | wyceniane wg wartości przeszacowanej | 10 313,24 |

#### 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 przychodów - 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 | 0,00      | nie dotyczy                            |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 11 053,93 | Nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników |
| 3   | Inne                         | 0,00      | nie dotyczy                            |
| 4   | Kwota razem                  | 11 053,93 |  |

#### 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 |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  
w Kraśniku  
  
**Małgorzata Marcinkowska**

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Kraśniku  
  
lek. wet. Dorota Klimek