

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W SIEDLCACH ul. Kazimierzowska 29, Siedlce 08-110 Siedlce <b>INSPEKTORAT WETERYNARII          w Siedlcach          ul. Kazimierzowska 29          08-110 Siedlce; tel./fax 6326027; 6331548</b> .....		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>		Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce	
Numer identyfikacyjny REGON					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	413 567,56	320 839,51	<b>A. Fundusze</b>	540 986,61	255 110,38
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 550 594,33	3 728 696,72
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	413 567,56	320 839,51	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 009 607,72	-3 473 586,34
<b>1. Środki trwałe</b>	413 567,56	320 839,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 009 607,72	3 473 586,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	286 222,03	234 354,59	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	96 728,82	63 126,72	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 616,71	23 358,20	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	296 112,65	446 300,93
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	296 112,65	446 300,93
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 388,14	57 817,90
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	13 601,05	18 595,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 071,41	369 323,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	423 531,70	380 571,80	8. Fundusze specjalne	4 052,05	564,75
<b>I. Zapasy</b>	85 841,88	63 447,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 052,05	564,75
1. Materiały	85 841,88	63 447,16	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	333 637,77	316 559,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	302 645,71	309 484,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30 992,06	7 075,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 052,05	564,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 052,05	564,75			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>837 099,26</b>	<b>701 411,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>837 099,26</b>	<b>701 411,31</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Wojas*  
 mgr Ewa Wojas  
 (główny księgowy)

2020 -03- 3 1  
 (rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
 w Siedlcach

*Izabela Piotryszczyk*  
 (kierownik jednostki)

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W SIEDLCACH ul. Kazimierzowska 29, Siedlce 08-110 Siedlce  Numer identyfikacyjny REGON		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>		Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>5 681 271,75</b>	<b>6 001 658,50</b>		
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	5 681 271,75	6 001 658,50		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 690 879,47</b>	<b>9 464 036,69</b>		
I.	Amortyzacja	100 637,52	74 902,53		
II.	Zużycie materiałów i energii	488 758,89	355 311,46		
III.	Usługi obce	2 724 124,33	1 183 732,95		
IV.	Podatki i opłaty	983 195,68	65 361,41		
V.	Wynagrodzenia	7 148 879,04	7 501 875,71		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	239 508,59	276 861,00		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 775,42	5 991,63		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-6 009 607,72</b>	<b>-3 462 378,19</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 208,15</b>		
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	11 208,15		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 009 607,72</b>	<b>-3 473 586,34</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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)	-6 009 607,72	-3 473 586,34
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)	-6 009 607,72	-3 473 586,34

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewidencja*  
mgr *Ewidencja* *Wojdyna*

(główny księgowy)

2020 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Siedlcach

*Izabela Floryszczyk*

(kierownik jednostki)

<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		<b>Adresat</b> Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce	
<b>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</b>			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 059 829,25</b>	<b>6 550 594,33</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 592 513,15	9 199 713,02
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 483 184,60	9 199 713,02
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	109 328,55	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 za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 101 748,07	12 021 610,63
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 644 785,54	6 009 607,72
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	5 347 633,98	5 994 177,39
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	109 328,55	0,00
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	17 825,52
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 550 594,33</b>	<b>3 728 696,72</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 009 607,72</b>	<b>-3 473 586,34</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	6 009 607,72	3 473 586,34
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>540 986,61</b>	<b>255 110,38</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Eubolyne*  
mgr. Eubolyne Wyjadyna

(główny księgowy)

2020 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Siedlcach

*Izabela Floryszczuk*

(kierownik jednostki)