

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Kętrzyn Rynkowa 5 11-400 Kętrzyn		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 510750404					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	386 180,54	481 694,77	A. Fundusze	462 792,09	561 565,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 456 917,62	2 028 556,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	386 180,54	481 694,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-994 125,53	-1 466 991,12
1. Środki trwałe	311 440,54	481 694,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	71 900,00	71 900,00	2. Strata netto (-)	-994 125,53	-1 466 991,12
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	239 540,54	226 674,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	122 082,34	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	61 037,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 675,78	81 846,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 740,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 675,78	81 846,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174,00	1 749,50
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	6 754,40	7 482,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 116,24	45 315,84
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	149 287,33	161 717,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	124 504,23	129 179,11	8. Fundusze specjalne	23 631,14	27 298,80
1. Materiały	124 504,23	129 179,11	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 631,14	27 298,80
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	16 237,96	17 499,48			
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	16 237,96	17 499,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 545,14	15 038,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 545,14	15 038,80			
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	535 467,87	643 412,16	Suma pasywów	535 467,87	643 412,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Więclerzewska

POWIATOWY LĘKARZ WETERYNARIJ
w Kętrzynie

dr wet. Józef Mikucki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Kętrzyn Rynkowa 5 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON: 510750404	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	109 683,07	128 114,18	
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	109 683,07	128 114,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 103 776,48	1 594 387,49	
I. Amortyzacja	12 865,78	29 484,77	
II. Zużycie materiałów i energii	88 400,25	141 439,38	
III. Usługi obce	132 644,49	463 370,97	
IV. Podatki i opłaty	3 324,80	3 407,80	
V. Wynagrodzenia	724 914,39	812 605,39	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	117 241,67	121 482,18	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 957,36	11 418,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	16 427,74	11 179,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-994 093,41	-1 466 273,31	

D. Pozostałe przychody operacyjne	34,80	2 084,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	34,80	2 084,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	66,94	2 802,90
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	66,94	2 802,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-994 125,55	-1 466 991,23
G. Przychody finansowe	202,02	0,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	202,02	0,11
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	202,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	202,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-994 125,53	-1 466 991,12
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)	-994 125,53	-1 466 991,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

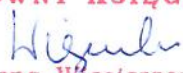

 Bożena Więclerzewska
POWIATOWY LÉKARZ WETERYNARIUSZ
w Kętrzynie

 dr wet. Józef Mikucki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Kętrzyn Rynkowa 5 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON: 510750404	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 366 982,70	1 456 917,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 324 464,48	1 815 093,39
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 249 447,43	1 687 757,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		74 740,00	124 999,00
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		277,05	2 336,93
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)		1 234 529,56	1 243 454,28
2.1. Strata za rok ubiegły		1 049 852,05	994 125,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		109 937,51	124 329,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		74 740,00	124 999,00
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)	1 456 917,62	2 028 556,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-994 125,53	-1 466 991,12
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-994 125,53	-1 466 991,12
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	462 792,09	561 565,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena WęclerzewskaPOWIATOWY LĘKARZ WETERYNARI
w Ketrzynie
dr wet. Józef Mikucki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Kętrzyn Rynkowa 5 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON: 510750404	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii Kętrzyn
1.2	Siedziba jednostki	Kętrzyn
1.3	Adres jednostki	Rynkowa 5 11-400 Kętrzyn
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte zgodnie z przepisami m. in. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rozporządzenia MF z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych wydanych na potrzeby jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wysokości w miesiącu wydania do używania prowadzi się księgi inwentarzowe. Ewidencją ilościową obejmuje się pozostałe składniki majątku trwałego o wartości nie przekraczającej 300 zł.
2	metoda liniowa	Odpisy amortyzacyjne jednostka dokonuje z zastosowaniem rocznych stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych kategorii i rodzajów środków trwałych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu (koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Zakupione materiały ujmują się w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Ujmują się w wartości nominalnej krajowe środki pieniężne, aktywa funduszy oraz pozostałe aktywa i pasywa.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Ewidencją obejmuje się materiały o wartości nie przekraczającej kwoty 300 zł

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)

I	Wartości niematerialne i prawne	18 436,89	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00
I	Środki trwałe	1 124 720,75	0,00	208 362,15	0,00	0,00	208 362,15
1.1	Grunty	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	513 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 898,28	0,00	124 999,00	0,00	0,00	124 999,00
1.4	Środki transportu	270 867,00	0,00	74 740,00	0,00	0,00	74 740,00
1.5	Inne środki trwałe	255 054,31	0,00	8 623,15	0,00	0,00	8 623,15
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 (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435,89
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 082,90
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00
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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 001,16
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 897,28
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 607,00
1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 677,46

	Inne środki trwałe						
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	18 436,89	0,00	999,00	0,00	0,00	19 435,89	0,00	0,00
1	Środki trwałe	813 280,21	0,00	38 107,92	0,00	0,00	851 388,13	311 440,54	481 694,77
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	71 900,00
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	273 460,62	0,00	12 865,78	0,00	0,00	286 326,40	239 540,54	226 674,76
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 898,28	0,00	2 916,66	0,00	0,00	16 814,94	0,00	122 082,34
1.4	Środki transportu	270 867,00	0,00	13 702,33	0,00	0,00	284 569,33	0,00	61 037,67
1.5	Inne środki trwałe	255 054,31	0,00	8 623,15	0,00	0,00	263 677,46	0,00	0,00

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.

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów	Dodatkowe informacje
-----	-----------------------	--	----------------------

		aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

1.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	

1.5.			
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	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	

1.6.				
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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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	
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	

b	powyżej 3 do 5 lat	0,00
c	powyżej 5 lat	0,00
	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)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
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		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		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
-----	------------	-------

1.13.2-6

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
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		0,00

	przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	
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	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odpłaty emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	15 338,32	Nagrody wypłacone pracownikom w związku z jubileuszem pracy zawodowej.
3	Inne	565,00	Zwrot kosztów zakupu okularów pracownikom pracującym przy monitorach ekranowych, zakup wody na podstawie przepisów BHP.
4	Kwota razem	15 903,32	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	x

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		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot z ZUS)	93,78
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		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	x	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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wigul
Bożena Więclerzewska

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARI

w Kętrzynie
Mikucki
dr wet. Józef Mikucki



Olsztyn, 7 maj 2019 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WARMIŃSKO-MAZURSKI
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII
W OLSZTYNIE

Powiatowi Lekarze Weterynarii

wg rozdzielnika

Nasz znak: WIW-F.3125.2.3.2019

Dot. sprawy nr:

Uprzejmie informuję, że sprawozdania finansowe za 2018 rok zostały zweryfikowane i przyjęte do sporządzenia sprawozdania finansowego łącznego z części budżetowej 85/28.

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie

