

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie Suchawska 5 22-200 Włodawa		BILANS jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie		
110200136 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Wysłać bez pisma przewodniego		
A K T Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	452 441,32	365 178,93	365 178,93	A. Fundusz	435 343,11	388 221,86	388 221,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 244 385,87	2 400 833,16	2 400 833,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	452 441,32	365 178,93	365 178,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 809 042,76	-2 012 611,30	-2 012 611,30
1. Środki trwałe	452 441,32	365 178,93	365 178,93	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	113 960,00	113 960,00	113 960,00	2. Strata netto (-)	-1 809 042,76	-2 012 611,30	-2 012 611,30
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 636,82	48 446,17	48 446,17	III Odpisy z wyniku finansowego (+, -)	0,00	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	154 845,06	103 773,12	103 773,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	131 999,44	98 999,64	98 999,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 529,43	96 569,55	96 569,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	84 529,43	96 569,55	96 569,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 736,64	9 142,65	9 142,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 951,00	5 560,00	5 560,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 236,30	26 114,54	26 114,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 888,02	53 612,10	53 612,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	67 431,22	119 612,48	119 612,48	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
I. Zapasy	34 956,96	88 907,55	88 907,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	34 956,96	88 907,55	88 907,55	8. Fundusze specjalne	1 717,47	2 140,26	2 140,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 717,47	2 140,26	2 140,26
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 931,35	19 740,84	19 740,84	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00				
4. Pozostałe należności	16 931,35	19 740,84	19 740,84				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 717,47	2 140,26	2 140,26				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 717,47	2 140,26	2 140,26				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 825,44	8 823,83	8 823,83				
Suma aktywów	519 872,54	484 791,41	484 791,41	Suma pasywów	519 872,54	484 791,41	484 791,41

Anna Kukawska
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mg Anna Kukawska

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wanat - Hetman
(kierownik jednostki)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Anna Wanat - Hetman

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie Suchawska 5		Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie	
22-200 Włodawa		Wysłać bez pisma przewodniego	
110200136			
Numer identyfikacyjny REGON			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	249 306,73	264 242,03
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	249 306,73	264 242,03
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 061 809,49	2 280 324,24
I.	Amortyzacja	72 262,39	87 262,39
II.	Zużycie materiałów i energii	186 821,49	263 261,48
III.	Usługi obce	355 924,50	427 924,27
IV.	Podatki i opłaty	12 734,23	5 391,73
V.	Wynagrodzenia	1 237 199,10	1 291 584,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	196 387,98	189 097,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	479,80	15 802,61
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 812 502,76	-2 016 082,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 460,00	3 471,60
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	3 460,00	3 471,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 809 042,76	-2 012 610,61
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,69
I.	Odsetki	0,00	0,69
II.	Inne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 809 042,76	-2 012 611,30
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 809 042,76	-2 012 611,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły inc.
2.

Anna Kukawska

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Kukawska

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wanat - Hetman

(kierownik jednostki)

Powiatowy Lekarz Weterynarii
we Włodawie

Anna Wanat - Hetman

Część opisowa do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2020 r

I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-	2 244 385,87
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	-	2 230 394,19
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	-	2 230 394,19
	Konto -223	-	2 230 394,19
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	
1.4.	Środki na inwestycje	-	
	Konto -810 § 6060		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków	-	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-	
1.7.	Aktywa przejęte 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.	Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	-	2 073 946,90
2.1	Strata za rok ubiegły	-	
	Konto -860	-	1 809 042,76
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	-	264 904,14
	Konto -222	-	264 904,14
	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	-	
	Konto -810 § 6060	-	
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	
		
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	
2.9	Inne zmniejszenia	-	
		
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-	2 400 833,16
	Konto - 800		2 400 833,16
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-	-2 012 611,30
1.	Zysk netto	-	
	Konto - 860		
2.	Strata netto (-)	-	-2 012 611,30
IV	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	-	
V	Fundusz (poz. II+,-III-IV)	-	388 221,86

Włodawa, 31.03.2021 r.

Zatwierdził: Powiatowy Lekarz Weterynarii
we Włodawie – Anna Wanat - Hetman

Sporządził: Anna Kukawska – księgowy

Powiatowy Lekarz Weterynarii
we WłodawieGŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Kukawska

Anna Wanat - Hetman

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włodawie Suchawska 5 22-200 Włodawa Numer identyfikacyjny REGON: 110200136	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 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 we Włodawie
1.2	Siedziba jednostki	Włodawa
1.3	Adres jednostki	Suchawska 5 22-200 Włodawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z przyjętymi w Jednostce zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wprowadzone zasady rachunkowości są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa. Miejszem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest siedziba Jednostki. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką ręczną i komputerową. Sposoby i terminy prowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 UoR. Jednostka przyjęła metodę liniową amortyzacji środków trwałych. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty. Koszty ponoszone przez jednostkę ujmowane są w układzie rodzajowym (zespół 4). Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Jednostka przyjęła metodę liniową amortyzacji środków trwałych oraz jednorazowe umorzenie.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Jednorazowe umorzenie w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe według cen nabycia.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki kasowe oraz środki na rachunkach bankowych.
13	inne	Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

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	Środki trwałe	893 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	113 960,00	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	143 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	314 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	321 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 922,97
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 960,00
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	143 739,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 234,30
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 988,77
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	441 481,65	0,00	87 262,39	0,00	0,00	528 744,04	452 441,32	365 178,93
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 960,00	113 960,00
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	92 103,08	0,00	3 190,65	0,00	0,00	95 293,73	51 636,82	48 446,17
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	159 389,24	0,00	51 071,94	0,00	0,00	210 461,18	154 845,06	103 773,12
1.4	Środki transportu	189 989,33	0,00	32 999,80	0,00	0,00	222 989,13	131 999,44	98 999,64
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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	113 960,00	Grunty położone we Włodawie przy ulicy Suchawskiej 5 (KW Nr 23222, działka nr 1587 o pow. 2849 m2), pozyskana od Starostwa Powiatowego we Włodawie w wieczyste użytkowanie na podstawie decyzji GN.7212/1a/00 z dnia 11 grudnia 200 rok.

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	0,00	nie dotyczy
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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	ubezpieczenia	8 823,83

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

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 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	31 870,21	Odprawa emerytalna dla jednego pracownika.
2	Nagrody jubileuszowe	3 375,73	Nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika
3	Inne	0,00	nie dotyczy
4	Kwota razem	35 245,94	

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
3	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

Anna Kukawska

28-04-2021 07:20:09

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Kukawska

Powiatowy Lekarz Weterynarz
w Poddawie

Anna Wanat - Hetman

