

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Tomaszowie Maz.

07-200 Tomaszów Maz.
ul. E. Orzeszkowej 15/19
tel. 44 723-62-37, 723-66-11, fax 44 723-64-55
NIP 778-9940-99, REGON 590653340

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim ul. E. Orzeszkowej 15/19 | BILANS PIW jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi |
| Numer identyfikacyjny REGON 590653340 | sporządzony na dzień 31.12.2022 r. | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------------|------------------------|--|-----------------------------|------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 364 977,63 | 520 358,14 | A. Fundusze | 347 121,99 | 42 674,69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 3 310 999,33 | 7 512 927,60 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 364 977,63 | 520 358,14 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 963 877,34 | -7 470 252,91 |
| 1. Środki trwałe | 364 977,63 | 520 358,14 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 71 100,00 | 71 100,00 | 2. Strata netto (-) | -2 963 877,34 | -7 470 252,91 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazana w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 110 849,25 | 104 594,95 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 115 720,00 | 216 804,86 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 67 308,38 | 127 858,33 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 272 534,68 | 679 741,03 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 272 534,68 | 679 741,03 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 52 078,88 | 371 528,06 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 14 198,91 | 18 526,04 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 190 997,73 | 266 751,61 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 228,99 | 3 434,94 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 254 679,04 | 202 057,58 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 14 030,17 | 19 500,38 |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14 030,17 | 19 500,38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 250 648,87 | 191 557,20 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 250 648,87 | 191 557,20 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 030,17 | 10 500,38 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 030,17 | 10 500,38 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 619 656,67 | 722 415,72 | Suma pasywów | 619 656,67 | 722 415,72 |

Tomaszów Mazowiecki, dnia 27.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Główny księgowy
mgr Elżbieta Kołodziejska

24.04.2023

rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Lekarz Weterynarii
 w Tomaszowie Mazowieckim
Marcin Żegota
 lek. wet. Marcin Żegota
 Kierownik jednostki

Sporządziła
 Elżbieta Kołodziejska

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|----------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim ul. Elżbi Orzeszkowej 15/19 Tomaszów Maz. | | PIW Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | | Adresat: | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590653340 ul. Elżbi Orzeszkowej 15/19 tel. 44 723-62-37, 723-66-11, fax 44 723-64-58 NIP 773-20-89-262 Reg. 590653340 | | | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 3 492 848,13 | 3 310 999,33 | | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 7 195 060,68 | 11 882 400,33 | | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 7 195 060,68 | 11 630 530,33 | | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | 251 870,00 | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 7 376 909,48 | 7 680 472,06 | | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 3 116 977,64 | 2 963 877,34 | | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 4 259 931,84 | 4 424 749,72 | | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | 251 870,00 | | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | 39 975,00 | | |
| 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) | | 3 310 999,33 | 7 512 927,60 | | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -2 963 877,34 | -7 470 252,91 | | |
| 1. zysk netto (+) | | | | | |
| 2. strata netto (-) | | -2 963 877,34 | -7 470 252,91 | | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | | | |
| V. Fundusz (II+,-III-IV) | | 347 121,99 | 42 674,69 | | |

Tomaszów Mazowiecki, dnia 27.03.2023 r.

Sporządziła
Elżbieta Kołodziejska



 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Kołodziejska Elżbieta

Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

27.03.2023

rok m-c dzień

Powiatowy Lekarz Weterynarii
 w Tomaszowie Mazowieckim

 lek. wet. Marcin Żegota

.....
:jednostki/Przewodniczący.

| | | | |
|--|---|----------------------------------|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Maz. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim ul. E. Orzeszkowej 15/19 tel. 44 723-62-37, 723-66-11, fax 44 723-84-55 NIP 773-10-35-722 Reg. 590653340</p> | <p>PIW Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.</p> | Adresat: | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590653340 | | | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 4 294 354,74 | 4 364 729,47 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| III. Koszty 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 | 4 294 354,74 | 4 364 729,47 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7 257 163,42 | 9 719 419,54 | |
| I. Amortyzacja | 46 060,53 | 56 514,49 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 452 643,23 | 725 284,27 | |
| III. Usługi obce | 940 187,62 | 1 808 253,74 | |
| IV. Podatki i opłaty | 20 266,07 | 28 093,80 | |
| V. Wynagrodzenia | 5 541 106,71 | 6 703 763,52 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 236 305,36 | 372 197,42 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 20 593,90 | 25 312,30 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -2 962 808,68 | -5 354 690,07 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 846,00 | 1 636,50 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 846,00 | 1 636,50 | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2 671,13 | 2 117 496,34 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 2 671,13 | 2 117 496,34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -2 964 633,81 | -7 470 549,91 |
| G. Przychody finansowe | 756,47 | 297,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 756,47 | 297,00 |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 963 877,34 | -7 470 252,91 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (K-L-M) | -2 963 877,34 | -7 470 252,91 |

Tomaszów Mazowiecki , dnia 27.03.2023 r.

Sporządziła
Elżbieta Kołodziejska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kołodziejska
m. wy. Elżbieta Kołodziejska
Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

27.03.2023

rok m-c dzień

**Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Tomaszowie Mazowieckim**
Marcin Żegota
lek. wet. Marcin Żegota

.....
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim E. Orzeszkowej 15/19 N/D 97-200 Tomaszów Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 590653340 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r. | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi |
|---|---|--|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|---|---|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Tomaszów Mazowiecki |
| 1.3 | Adres jednostki | E. Orzeszkowej 15/19 N/D 97-200 Tomaszów Mazowiecki |
| 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 | Zasady rachunkowości zgodnie z Zarządzeniem Kierownika jednostki nr. 5 z dnia 31.12.2021r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. |

4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|-----|--|---|
| 2 | metoda liniowa | Najbardziej korzystny rodzaj amortyzacji z uwagi na równomierne amortyzowanie środków trwałych w ciągu całego okresu użytkowania. |
| 4 | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | W jednostce budżetowej aktywa trwałe stanowią również pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne nie przekraczające wartości ustalonej w przepisach podatkowych, dla których odpisy amortyzacyjne są umarzone w 100 proc. w dniu nabycia. |

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|--|--|
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg. cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. |
| | wyceniane wg wartości nominalnej | Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. |
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności jednostki i odnoszone bezpośrednio w koszty działalności w momencie ich poniesienia. |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------|------------|------|------|------------|
| | i prawne | | | | | | |
| 1 | Środki trwałe | 1 034 674,84 | 0,00 | 251 870,00 | 0,00 | 0,00 | 251 870,00 |
| 1.1 | Grunty | 71 100,00 | 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 | 299 854,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 263 590,76 | 0,00 | 159 900,00 | 0,00 | 0,00 | 159 900,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 270 254,42 | 0,00 | 91 970,00 | 0,00 | 0,00 | 91 970,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 129 875,31 | 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) | Przemiesz czenia 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) |
| | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 39 975,00 | 0,00 | 39 975,00 | 1 246 569,84 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 100,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 854,35 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------|------|-----------|------|-----------|------------|--|
| | ładowej i wodnej | | | | | | | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 39 975,00 | 0,00 | 39 975,00 | 383 515,76 | |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 224,42 | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 875,31 | |
| 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 | 669 697,21 | 0,00 | 56 514,49 | 0,00 | 0,00 | 726 211,70 | 364 977,63 | 520 358,14 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 100,00 | 71 100,00 |
| 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 |
| | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 189 005,10 | 0,00 | 6 254,30 | 0,00 | 0,00 | 195 259,40 | 110 849,25 | 104 594,95 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 147 870,76 | 0,00 | 18 840,14 | 0,00 | 0,00 | 166 710,90 | 115 720,00 | 216 804,86 |
| 1.4 | Środki transportu | 202 946,04 | 0,00 | 31 420,05 | 0,00 | 0,00 | 234 366,09 | 67 308,38 | 127 858,33 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 129 875,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 875,31 | 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 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|------|------|--|
| | lądowej i wodnej | | | |
| 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 | |
| 2 | finansowe | 0,00 | |

| 1.4. Grunty użytkowane wieczysto | | | |
|----------------------------------|--|-------|----------------------|
| | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00 | |

| 1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu | | | |
|---|---|---|----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość niemortyzowanych 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. 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 | |
| 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 racyjny), 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 | | 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 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 | |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|-------|----------------------|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 0,00 | |
| 3 | Inne | 0,00 | |
| 4 | Kwota razem | 0,00 | |

1.16. Inne informacje

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

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 | Przychód z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń-888,00 pozostałe przychody operacyjne z kat ubiegłych - 748,50 | 1 636,50 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | | 0,00 |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | Koszty odszkodowań z tytułu choroby Aujeszkyego-3050,00 nagroda za likwidację stada norek zakazanych SARS COVID -2114400,00 koszty komornicze 4,94 koszty sądowe 41,40. | 2 117 496,34 |

| 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 | | 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 | |

Główny Księgowy

Elżbieta Kołodziejska

06-04-2023 09:31:38

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kołodziejska
 mgr Elżbieta Kołodziejska

Kierownik Jednostki

Zastępca
Powiatowego Lekarza Weterynarza
 w Tomaszowie Mazowieckim **Krzysztof Zając**
 lek. wet. Krzysztof Zając

06-04-2023 09:48:01