

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie Letnia 17 06-400 Ciechanów Numer identyfikacyjny REGON: 130382498		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	114 274,13	124 701,60	A. Fundusze	180 670,94	702 800,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	729 607,67	2 065 258,66
II. Rzeczowe aktywa trwale	114 274,13	124 701,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-548 936,73	-1 362 457,85
1. Środki trwale	114 274,13	124 701,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-548 936,73	-1 362 457,85
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 099,50	22 837,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	77 517,92	94 235,92	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	10 656,71	7 628,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	790 131,01	378 316,23
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	790 131,01	378 316,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 172,79	63 906,86
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	13 772,82	16 412,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	747 169,09	289 720,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,27

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	856 527,82	956 415,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	63 204,57	100 948,76	8. Fundusze specjalne	4 016,31	8 276,22
1. Materiały	63 204,57	100 948,76	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 016,31	8 276,22
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	789 306,94	847 190,46			
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	789 306,94	847 190,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 016,31	8 276,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 016,31	8 276,22			
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	970 801,95	1 081 117,04	Suma pasywów	970 801,95	1 081 117,04

Główny Księgowy

Izabela Jeziorska

24-03-2020 15:41:35

Kierownik Jednostki

Mariusz Dobosz

24-03-2020 15:44:27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie Letnia 17 06-400 Ciechanów Numer identyfikacyjny REGON: 130382498	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 220 249,92	12 531 287,88	
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	11 220 249,92	12 531 287,88	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 769 186,65	13 886 572,53	
I. Amortyzacja	14 784,94	15 402,53	
II. Zużycie materiałów i energii	199 833,65	234 059,78	
III. Usługi obce	217 396,72	788 325,59	
IV. Podatki i opłaty	12 601,22	13 205,22	
V. Wynagrodzenia	11 098 562,59	12 296 950,66	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	213 987,75	249 651,23	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 019,78	288 977,52	
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)	-548 936,73	-1 355 284,65	

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
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
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	7 173,20
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	7 173,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-548 936,73	-1 362 457,85
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	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-548 936,73	-1 362 457,85
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)	-548 936,73	-1 362 457,85

Główny Księgowy

Izabela Jeziorska

24-03-2020 15:34:22

Kierownik Jednostki

Mariusz Dobosz

24-03-2020 15:47:30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie Letnia 17 06-400 Ciechanów Numer identyfikacyjny REGON: 130382498	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		417 328,51	729 607,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 774 227,37	14 376 649,15
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 714 264,87	14 350 819,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		59 962,50	25 830,00
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)		11 461 948,21	13 040 998,16
2.1. Strata za rok ubiegły		279 291,64	548 936,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 122 694,07	12 466 231,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		59 962,50	25 830,00
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)	729 607,67	2 065 258,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-548 936,73	-1 362 457,85
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-548 936,73	-1 362 457,85
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	180 670,94	702 800,81

Główny Księgowy

Izabela Jeziorska

24-03-2020 15:32:34

Kierownik Jednostki

Mariusz Dobosz

24-03-2020 15:48:27