Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii Gołdap ul.Wojska Polskiego 17A 19-500 Gołdap Numer identyfikacyjny REGON: 790675884	**INFORMACJA DODATKOWA** **Informacja dodatkowa** **sporządzona na dzień 31/12/2021 r.**	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii Gołdap
1.2	Siedziba jednostki	Gołdap
1.3	Adres jednostki	ul.Wojska Polskiego 17A 19-500 Gołdap
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Politykę rachunkjowości prowadzi się na podstawie Zarządzenia Nr 07/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 13.12.2019 r w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gołdapi, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ust. 4 pkt. 1 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. u. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku 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 Rzeczpospolitej Polskiej (teks jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 342)

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Umorzenie środków trwałych nalicza się od wartości początkowej (występującej w ewidencji jednostki), według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych . Umorzenie nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym środki przyjęto do używania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości umorzenia z ich wartością początkową lub, w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano, nieodpłatnie przekazano. Jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego dlatego nalicza umorzenie jednorazowo za okres całego roku (§ 7 ust. 4 rozporządzenia).
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Są to środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które mogą być umarzane jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania (na podstawie ustaleń § 7 ust. 2 rozporządzenia): meble, książki, odzież i pozostałe środki trwałe na podstawie ustaleń podanych w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest to wartość początkowa nie wyższa niż 10000 zł.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	pochodzące z zakupu - według cen nabycia
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Stanowiące niedobory/nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji - odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia lub według wartości godziwej, w przypadku braku odpowiednich dokumentów
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zakupione materiały ewidencjonuje się według cen zakupu . Rozchód z magazynu wyceniany jest według zasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" polegającej na wycenie rozchodów według cen przychodu kolejnych dostaw , poczynając od dostawy nabytej najwcześniej .

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	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	6 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	3 285 344,04	0,00	57 819,64	0,00	0,00	57 819,64
1.1	Grunty	54 712,00	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	2 149 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	221 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	485 029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	374 378,42	0,00	57 819,64	0,00	0,00	57 819,64
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)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,26
1	Środki trwałe	0,00	34 489,48	0,00	0,00	34 489,48	3 308 674,20
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 712,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 898,67

	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 325,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 029,95
1.5	Inne środki trwałe	0,00	34 489,48	0,00	0,00	34 489,48	397 708,58

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	6 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,26	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 056 520,52	0,00	170 753,55	0,00	34 489,48	1 192 784,59	2 228 823,52	2 115 889,61
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 712,00	54 712,00
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	268 737,35	0,00	53 747,47	0,00	0,00	322 484,82	1 881 161,32	1 827 413,85
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	37 576,89	0,00	22 132,50	0,00	0,00	59 709,39	183 748,11	161 615,61
1.4	Środki transportu	384 633,95	0,00	32 948,00	0,00	0,00	417 581,95	100 396,00	67 448,00
1.5	Inne środki trwałe	365 572,33	0,00	61 925,58	0,00	34 489,48	393 008,43	8 806,09	4 700,15

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		0,00	0,00	

	Urządzenia techniczne i maszyny			
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	brak
2	finansowe	0,00	brak

1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	0,00	brak

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

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	1 885,85	79,00	0,00	0,00	1 964,85
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 885,85	79,00	0,00	0,00	1 964,85

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak

	Rezerwy na postępowania sądowe						
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
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	brak
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	brak
c	powyżej 5 lat	0,00	brak
	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	brak	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	brak	0,00
3	Inne	brak	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		0,00

	składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
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	rak

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczegól nienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	brak
2	Nagrody jubileuszowe	56 779,64	Wypłacono nagrody jubileuszowe dla 2 osób
3	Inne	0,00	brak
4	Kwota razem	56 779,64	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	rak

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	brak	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	brak	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	brak	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	brak	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	brak	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	brak

Główny Księgowy

Teresa Liszewska

23-03-2022 15:06:52

Kierownik Jednostki

Stanisław Karkosiński

23-03-2022 15:13:54

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi 790675884	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.**	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie wysłać bez pisma przewodniego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Gołdapi
19-500 Gołdap, ul. Wojska Polskiego 17A
tel. (87) 444 50 30
NIP 847-13-94-824; REGON 790675884

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**116 677,12**	**126 600,11**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt 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	116 677,12	126 600,11
B. Koszty działalności operacyjnej	**1 785 241,56**	**1 813 900,29**
I. Amortyzacja	131 380,80	112 933,91
II. Zużycie materiałów i energii	177 773,74	264 015,89
III. Usługi obce	483 500,69	399 826,62
IV. Podatki i opłaty	3 950,64	4 101,14
V. Wynagrodzenia	820 911,33	857 802,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	136 730,40	142 262,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 343,98	30 912,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczeniea finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia	1 649,98	2 045,32
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	**- 1 668 564,44**	**- 1 687 300,18**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**1 669,62**	**2 303,98**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 669,62	2 303,98
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	**- 1 666 894,82**	**- 1 684 996,20**
G. Przychody finansowe	79,00	104,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	79,00	104,00
III. Inne		
H. Koszty finansowe	79,00	79,00
I. Odsetki		
II. Inne	79,00	79,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	**- 1 666 894,82**	**- 1 694 971,20**
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (K – L – M)	**- 1 666 894,82**	**- 1 694 971,20**

Główny Księgowy
mgr Teresa Liszewska

.....
(główny księgowy)

2022.03.11

.....
(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Gołdapi
lek. wet. Stanisław Karkosiński

.....
(kierownik jednostki)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi 19-500 Gołdap, ul. Wojska Polskiego 17A tel. (87) 444 50 30 NIP 847-13-94-824; REGON 790675884	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** .... **sporządzone na dzień 31.12.2021 r.**	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
790675884		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 430 150,64	4 099 199,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 731 572,07	1 669 919,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 703 450,58	1 669 530,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	27 675,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejete od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	446,49	166,26
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		223,15
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 062 523,26	1 794 430,32
2.1. Strata za rok ubiegły	1 875 382,93	1 666 894,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	116 289,49	127 535,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 675,00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	43 175,84	
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)	4 099 199,45	3 974 688,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 666 894,82	- 1 684 971,20
1. Zysk netto		
2. Strata netto (-)	- 1 666 894,82	- 1 684 971,20
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II + , -III-IV)	2 432 304,63	2 289 717,44

Główny Księgowy
mgr Teresa Liszewska

.....
(główny księgowy)

2022.03.11

.....
(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Gołdapi
lek. wet. Stanisław Karkosiński

.....
(kierownik jednostki)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Gołdapi
19-500 Gołdap, ul. Wojska Polskiego 17A
tel. (87) 444 50 30
NIP 847-13-94-824, REGON 790675884

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Numer identyfikacyjny REGON
790675884

BILANS

jednostki budżetowej,
i samorządowego zakładu budżetowego

na dzień 31.12.2021 rok

Adresat

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

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	2 228 823,52	2 115 889,61	**A. Fundusz**	**2 432 304,63**	**2 289 717,44**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	**4 099 199,45**	**3 974 688,64**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**2 228 823,52**	**2 115 889,61**	**II. Wynik finansowe netto (+,-)**	**-1 666 894,82**	**-1 684 971,20**
1. Środki trwałe	2 228 823,52	2 115 889,61	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	54 712,00	54 712,00	2. Strata netto (-)	-1 666 894,82	-1 684 971,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednosttki samorządu terytorialnego , przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 881 161,32	1 827 413,85	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	183 748,11	161 615,61	**B. Fundusz placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	100 396,00	67 448,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**64 603,26**	**63 540,21**
1.5. Inne środki trwałe	8 806,09	4 700,15	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**64 603,26**	**63 540,21**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 826,69	2 622,41
III. Należności długoterminowe			2. Zobwiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 543,39	8 547,29
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 483,46	47 663,30
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	436,75	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
V. Wartość mienie zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	**268 084,37**	**237 368,04**	8. Fundusze specjalne	6 312,97	4 707,21
I. Zapasy	**258 515,78**	**228 448,37**	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 312,97	4 707,21
1. Materiały	258 515,78	228 448,37	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	**4 921,62**	**5 878,46**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 921,62	5 878,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**4 646,97**	**3 041,21**			

1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 646,97	3 041,21			
3. Środki pieniężne państwowoego funduszu celowego					
4. Inne środki peniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV.Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	**2 496 907,89**	**2 353 257,65**	**Suma pasywów**	**2 496 907,89**	**2 353 257,65**

Główny Księgowy
mgr Teresa Liszewska

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Gołdapi
lek. wet. Stanisław Karłosiński

2022.03.11

..... (główny księgowy)

..... (rok, miesiąc, dzień)

..... (kierownik.jednostki)