

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 31.12.2018 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	2 252 797,55	2 344 205,34	A. Fundusz	2 355 961,33	2 477 464,73
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 322 056,50	3 796 912,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 252 797,55	2 344 205,34	II. Wynik finansowe netto (+,-)	-966 095,17	-1 319 448,02
I. Środki trwałe	2 252 797,55	2 344 205,34	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	54 712,00	54 712,00	2. Strata netto (-)	-966 095,17	-1 319 448,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki 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	2 042 403,73	1 988 656,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia, techniczne i maszyny		184 776,24	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	133 073,30	98 125,31	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	22 608,52	17 935,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 196,77	52 687,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 196,77	52 687,31
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118,00	97,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 126,04	7 007,73
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 256,00	37 825,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	152 360,55	185 946,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	141 454,25	175 897,96	8. Fundusze specjalne	8 696,73	7 756,70
1. Materiały	141 454,25	175 897,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 696,73	7 756,70
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	9 366,57	5 453,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 366,57	5 453,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 539,73	4 595,70			

1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 539,73	✓	4 595,70		
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	2 405 158,10	✓	2 530 152,04	Suma pasywów	2 405 158,10
					✓ 2 530 152,04

Główny Księgowy

mgr Teresa Liszewska

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W/2 w Goldapi

lek. wet. Stanisław Karkosiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Gołdap ul. Wojska Polskiego 17A 19-500 Gołdap Numer identyfikacyjny REGON: 790675884		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 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-2018	
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie	
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Politykę rachunkowości prowadzi się na podstawie Zarządzenia Nr 5/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gołdapi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości, szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych 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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm)	

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 użytkowania, 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 użytkowania (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.
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 użytkowania i do końca tego miesiąca, w który następuje zrównanie wysokości 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).

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	pochodzące z zakupu - według ceny zakupu lub nabycia
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
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
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	zakupione materiały ewidencjonuje się według cen zakupu. Rozchód z magazynu wycenianey jest według zasady "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" polegającej na wycenie rozchodów według ceny 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	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
I	Wartości niematerialne i prawne	6 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	3 009 238,08	0,00	198 090,83	0,00	0,00	198 090,83

	lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 900,00
1.4	Środki transportu	0,00	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00	395 029,95
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 188,29
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)
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	756 440,53	0,00	106 683,04	0,00	72 600,00	790 523,57	2 252 797,55	2 344 205,34
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	107 494,94	0,00	53 747,47	0,00	0,00	161 242,41	2 042 403,73	1 988 656,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	6 123,76	0,00	0,00	6 123,76	0,00	184 776,24
1.4	Środki transportu	334 556,65	0,00	34 947,99	0,00	72 600,00	296 904,64	133 073,30	98 125,31
1.5	Inne środki trwałe	314 388,94	0,00	11 863,82	0,00	0,00	326 252,76	22 608,52	17 935,53

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 aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
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 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.

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	1 651,85	76,00	0,00	0,00	1 727,85
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 651,85	76,00	0,00	0,00	1 727,85

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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Łączna kwota:						
---------------	--	--	--	--	--	--

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)

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

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			0,00

	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
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	17 350,26	wypłacono odprawę emerytalną 1 osobie
2	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3	Inne	0,00	
4	Kwota razem	17 350,26	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak

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	sprzedaż samochodu	10 577,00
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	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	

Główny Księgowy

Teresa Liszewska

28-03-2019 14:09:21

Kierownik Jednostki

Stanisław Karkosiński

28-03-2019 14:32:16

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
 w Goldapi
 19-500 Goldap, ul. Wojska Polskiego 17A
 tel. (87) 441 50 30
 NIP 147-13-94-824; REGON 790675884

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	141 755,87	134 897,40
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	141 755,87	134 897,40
B. Koszty działalności operacyjnej	1 108 376,13	1 466 188,86
I. Amortyzacja	80 131,20	99 492,21
II. Zużycie materiałów i energii	143 842,53	247 253,84
III. Usługi obce	180 367,22	379 010,69
IV. Podatki i opłaty	3 745,14	3 834,14
V. Wynagrodzenia	577 892,25	605 307,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	103 983,96	110 565,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 828,42	20 724,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia	2 585,41	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	- 966 620,26	- 1 331 291,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	525,09	11 843,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 577,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	525,09	1 266,44
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)	- 966 095,17	- 1 319 448,02
G. Przychody finansowe	80,00	76,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	80,00	76,00
III. Inne		
H. Koszty finansowe	80,00	76,00
I. Odsetki	80,00	76,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	- 966 095,17	- 1 319 448,02
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (K – L – M)	- 966 095,17	- 1 319 448,02

Główny Księgowy
mgr Teresa Liszewska

2019.03.20

(główny księgowy)

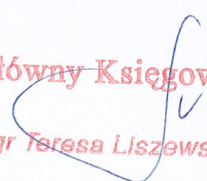
(rok, miesiąc, dzień)

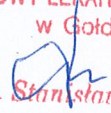
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARIII
 4/2 w Goldapi
lek. wet. Stanisław Karkosiński

(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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie wysłać bez pisma przewodniego
790675884		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 287 842,20	3 322 056,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 250 233,84	1 778 509,79
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 172 876,51	1 584 113,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	74 740,00	190 900,00
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 przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2 617,33	3 496,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 216 019,54	1 303 653,54
2.1. Strata za rok ubiegły	998 577,83	966 095,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	142 701,71	146 658,37
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	74 740,00	190 900,00
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		
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)	3 322 056,50	3 796 912,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 966 095,17	- 1 319 448,02
1. Zysk netto		
2. Strata netto (-)	- 966 095,17	- 1 319 448,02
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II + , -III-IV)	2 355 961,33	2 477 464,73

Główny Księgowy

 mgr Teresa Liszewska

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
 w/z w Gołdapi

 lek. wet. Stanisław Karkosinski

2019.03.20

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)