

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Działdowo Męczenników 11 13-200 Działdowo Numer identyfikacyjny REGON: 130382274		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	865 298,56	994 446,51	A. Fundusze	875 865,99	932 508,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 616 727,77	15 754 756,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	865 298,56	994 446,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 740 861,78	-14 822 248,12
1. Środki trwałe	865 298,56	994 446,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 441,00	18 441,00	2. Strata netto (-)	-3 740 861,78	-14 822 248,12
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	502 050,09	486 481,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 830,62	174 879,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	239 976,85	314 645,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 020,63	198 953,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 020,63	198 953,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 475,38	49 598,59
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	14 443,88	23 494,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 454,81	123 623,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	391,96	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	140 588,06	137 015,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	135 683,70	127 898,99	8. Fundusze specjalne	3 254,60	2 237,65
1. Materiały	135 683,70	127 898,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 254,60	2 237,65
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	1 649,76	6 878,81			
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	1 649,76	6 878,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 254,60	2 237,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 254,60	2 237,65			
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	1 005 886,62	1 131 461,96	Suma pasywów	1 005 886,62	1 131 461,96

Główny Księgowy
Krzysztof Grzegorzcyk
28-03-2024 11:53:17

Kierownik Jednostki
Wojciech Kościński
28-03-2024 13:03:11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Działdowo Męczenników 11 13-200 Działdowo Numer identyfikacyjny REGON: 130382274	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	339 514,37	308 484,41
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	339 514,37	308 484,41
B. Koszty działalności operacyjnej	4 077 590,15	15 132 181,43
I. Amortyzacja	72 215,67	94 984,99
II. Zużycie materiałów i energii	229 008,36	210 993,53
III. Usługi obce	1 164 490,32	3 090 051,99
IV. Podatki i opłaty	6 033,48	6 430,48
V. Wynagrodzenia	1 456 487,53	2 023 242,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	303 090,01	430 273,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 265,00	19 102,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	828 999,78	9 257 102,48
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 738 075,78	-14 823 697,02

D. Pozostałe przychody operacyjne	2 214,00	6 762,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 286,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 214,00	3 476,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	5 313,10
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	5 000,00	5 313,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 740 861,78	-14 822 248,12
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)	-3 740 861,78	-14 822 248,12
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)	-3 740 861,78	-14 822 248,12

Główny Księgowy
Krzysztof Grzegorzczak
28-03-2024 11:57:27

Kierownik Jednostki
Wojciech Kościński
28-03-2024 13:09:27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Działdowo Męczenników 11 13-200 Działdowo Numer identyfikacyjny REGON: 130382274	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		21 470 805,73	4 616 727,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 199 524,52	15 409 976,08
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 065 778,35	15 185 843,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		116 556,93	224 132,94
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		17 189,24	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)		21 053 602,48	4 271 947,12
2.1. Strata za rok ubiegły		20 600 297,26	3 740 861,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		336 748,29	306 952,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		116 556,93	224 132,94
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)	4 616 727,77	15 754 756,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 740 861,78	-14 822 248,12
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 740 861,78	-14 822 248,12
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	875 865,99	932 508,61

Główny Księgowy
Krzysztof Grzegorzcyk
28-03-2024 11:58:52

Kierownik Jednostki
Wojciech Kościński
28-03-2024 13:10:57

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Działdowo Męczenników 11 13-200 Działdowo Numer identyfikacyjny REGON: 130382274	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii Działdowo
1.2	Siedziba jednostki	Działdowo
1.3	Adres jednostki	Męczenników 11 13-200 Działdowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostka stosuje zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady rachunkowości stosowane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Działdowie zostały określone w Zarządzeniu nr 1/F/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Działdowie. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu finansowo-księgowego Progran Finanse Premium w oparciu o założony plan kont stanowiący załącznik do w/w zarządzenia.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Jednostka przyjęła stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjmuje się, że zużywanie środków trwałych następuje równomiernie, wobec czego amortyzacja dokonywana jest przy użyciu metody liniowej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji. W związku z tym, że jednostka nie jest płatnikiem podatku dochodowego odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo na dzień 31.12.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 500 zł do 10.000 zł ujmuję się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe składniki majątku obrotowego wyceniane są według ceny nabycia.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Nieruchomość zabudowana przekazana w trwały zarząd przez Starostę Działdowskiego wyceniona jest według wartości wynikającej z decyzji.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności i zobowiązania wyceniane są według wartości nominalnej w kwocie wymagającej zapłaty. Do wyceny należności stosuje się również zasadę ostrożności poprzez tworzenie odpisów aktualizujących należności.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio	Materiały (m.in. artykuły biurowe, środki czystości) przekazywane do bezpośredniego zużycia odnoszone są w koszty bezpośrednio po zakupie.

	w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Dla niskocennych środków trwałych o wartości jednostkowej od 100 zł do 500 zł prowadzona jest ewidencja ilościowa. Zaliczane są one do kosztów w momencie ich zakupu.

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	42 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 924 338,03	0,00	257 424,00	0,00	0,00	257 424,00
1.1	Grunty	18 441,00	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	627 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	354 637,02	0,00	102 789,01	0,00	0,00	102 789,01
1.4	Środki transportu	669 670,97	0,00	138 647,94	0,00	0,00	138 647,94
1.5	Inne środki trwałe	254 234,80	0,00	15 987,05	0,00	0,00	15 987,05

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 983,04

	i prawne						
1	Środki trwałe	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 131 762,03
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441,00
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	627 354,24
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 426,03
1.4	Środki transportu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	758 318,91
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 221,85

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	42 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42 983,04	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 059 039,47	0,00	128 276,05	0,00	50 000,00	1 137 315,52	865 298,56	994 446,51
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441,00	18 441,00
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	125 304,15	0,00	15 568,90	0,00	0,00	140 873,05	502 050,09	486 481,19

	lądowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	249 806,40	0,00	32 740,51	0,00	0,00	282 546,91	104 830,62	174 879,12
1.4	Środki transportu	429 694,12	0,00	63 979,59	0,00	50 000,00	443 673,71	239 976,85	314 645,20
1.5	Inne środki trwałe	254 234,80	0,00	15 987,05	0,00	0,00	270 221,85	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	
2	finansowe	0,00	

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	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 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	
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	Wartość posiadanych	Dodatkowe informacje
-----	---------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------

		wartościowych	papierów wartościowych	
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 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		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	3 321,57	Poręczenia zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Poręczenia udzielone przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A wykonawcy zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie, zlokalizowanego na działce nr 184, przy ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo".

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	36 922,57	Trzy nagrody jubileuszowe.
3	Inne	8 560,98	Odzież ochronna i robocza, refundacja części kosztów zakupu okularów korekcyjnych.

4	Kwota razem	45 483,55	
---	-------------	-----------	--

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		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	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		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
Krzysztof Grzegorezyk
04-04-2024 12:09:03

Kierownik Jednostki
Wojciech Kościński
04-04-2024 14:31:59