

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		39 564,44	128 607,37	A. Fundusze		57 644,72	17 237,53
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 115 312,86	1 493 337,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe		39 564,44	128 607,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 172 957,58	-1 476 100,03
1. Środki trwałe		39 564,44	128 607,37	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		8 648,82	8 648,82	2. Strata netto (-)		-1 172 957,58	-1 476 100,03
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		30 915,62	29 036,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	90 921,60	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 trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		151 611,27	146 167,25
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		151 611,27	146 167,25
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		46 200,00	32 150,00
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		7 807,43	9 583,79
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		96 111,31	100 071,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	166,30

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 Adresat:
 w Środzie Wlkp.
 SEKTETARIA
 WYSLANO
 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w
 Poznaniu
 09. 03. 2021
 L. dz. KW/1284/2021
 Podp. [signature]

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	54 402,11	34 797,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 492,53	4 195,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 492,53	4 195,45
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	51 425,31	27 625,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	51 425,31	27 625,95			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 492,53	4 195,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 492,53	4 195,45			
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	1 484,27	2 976,01			
Suma aktywów	93 966,55	163 404,78	Suma pasywów	93 966,55	163 404,78

Główny Księgowy

Katarzyna Szalecka

09-03-2021 14:18:56

Główny Księgowy

Katarzyna Szalecka

Kierownik Jednostki

Paweł Szczepański

09-03-2021 14:36:03

KIEROWNIK
POWIATOWEGO URZĘDU WETERYNARI
W SPOZCZYM WIKO.
lek. wet. Paweł Szczepański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp. Kosynierów 48 63-000 Środa Wielkopolska Numer identyfikacyjny REGON: 631277173		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu 09.03.2021 L. dz. KW 1/284/2021 Trezor	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 112 940,18	1 115 312,86		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 884 401,60	2 340 166,30		
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 857 486,20	2 236 846,30		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje		26 915,40	103 320,00		
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)		1 882 028,92	1 962 141,60		
2.1. Strata za rok ubiegły		1 122 479,08	1 172 957,58		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		732 634,44	685 864,02		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		26 915,40	103 320,00		
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)	1 115 312,86	1 493 337,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 172 957,58	-1 476 100,03
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 172 957,58	-1 476 100,03
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-57 644,72	17 237,53

Główny Księgowy

Katarzyna Szalecka

09-03-2021 14:12:01

Główny Księgowy

Katarzyna Szalecka

Kierownik Jednostki

Paweł Szczepański

09-03-2021 14:20:59

KIEROWNIK
POWIATOWEGO STACJI STANU WETERYNARII
w Świdziszewie Wlkp.

lek. wet. Paweł Szczepański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp. Kosynierów 48 63-000 Środa Wielkopolska Numer identyfikacyjny REGON: 631277173		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu 03. 2021 L. dz. KW/1284/2021 Rodzaj przesyłki: TREZOR	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		738 833,28	662 013,66		
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		738 833,28	662 013,66		
B. Koszty działalności operacyjnej		1 911 244,86	2 138 164,69		
I. Amortyzacja		667,48	14 277,07		
II. Zużycie materiałów i energii		162 615,69	148 955,00		
III. Usługi obce		172 938,44	398 641,83		
IV. Podatki i opłaty		1 903,66	2 503,66		
V. Wynagrodzenia		1 353 458,32	1 380 213,66		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		150 341,75	152 786,45		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		69 319,52	40 787,02		
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)		-1 172 411,58	-1 476 151,03		

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	580,00	0,00
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	580,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 172 991,58	-1 476 151,03
G. Przychody finansowe	34,00	51,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	34,00	51,00
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)	-1 172 957,58	-1 476 100,03
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)	-1 172 957,58	-1 476 100,03

Główny Księgowy

Katarzyna Szalecka

09-03-2021 14:14:10

Katarzyna Szalecka

Kierownik Jednostki

Paweł Szczepański

09-03-2021 14:22:07

POWIATOWY EGZECUTYWNY KANCELARZ
W ŚWIEŻYMU
lek. wet. Paweł Szczepański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp. Kosynierów 48 63-000 Środa Wielkopolska Numer identyfikacyjny REGON: 631277173	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r.	Powiatowy Adresat: Sekcja: weterynarii w Środzie Wlkp. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu 09.03.2021
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		L. dz. KW 1284/2021
Lp.	Etykieta	Wartość
1		TREZOR
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp.
1.2	Siedziba jednostki	Środa Wielkopolska
1.3	Adres jednostki	Kosynierów 48 63-000 Środa Wielkopolska
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego.
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy wykorzystaniu programu Progman Finanse Premium, Progman Place, Progman Kadry, Progman Zlecone, Progman Rozrachunki firmy Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz rozliczeń z budżetem państwa, ZUS, US, do których jednostka została zobowiązana. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze i karty wynagrodzeń, zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są: techniką ręczną – księgi inwentarzowe (ewidencje środków trwałych stanowiące rozszerzenie analityczne do zapisów księgi głównej, wg ilości i wartości jednostkowych; ewidencje środków trwałych stanowiących wyposażenie i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, prowadzone ilościowo i wartościowo), za pomocą komputera – Księga Główna dla jednostki, konta ksiąg pomocniczych, zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, karty wynagrodzeń. Metoda amortyzacji: jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych gruntów, środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł - metoda liniowa, środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł - podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty. Rzeczowe składniki aktywów wyceniane wg cen nabycia, rzeczowe aktywa otrzymane nieodpłatnie wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu, różnice inwentaryzacyjne wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej, zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu. W jednostce przyjmuje się metodę wiekowania należności, która jest uzależniona od okresu ich przeterminowania. Odpisy aktualizacyjne do należności cywilnoprawnych: nieprzeterminowane i przeterminowane do 6 miesięcy – bez aktualizacji, przeterminowane od 6 miesięcy do 1 roku – odpis aktualizacyjny do 25%, przeterminowane do 2 lat – odpis w wysokości do 50 %, przeterminowane powyżej 2 lat- odpis w wysokości 100%. Odpisy aktualizacyjne do należności publicznoprawnych: nieprzeterminowane i przeterminowane do 6 miesięcy – bez aktualizacji, przeterminowane od 6 miesięcy do 1 roku – odpis aktualizacyjny do 10%, przeterminowane do 2 lat – odpis w wysokości do 30 %, przeterminowane od 2 do 3 lat – odpis w wysokości 50 %, przeterminowane od 3 do 4 lat – odpis w wysokości 80 %, przeterminowane powyżej 4 lat – odpis w wysokości 100 %.</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
1	jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych	jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych gruntów
2	metoda liniowa	środki trwałe umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania

4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania
---	--	--

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	nowo zakupione środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się w wartości określonej w tej decyzji
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wycenia się według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	materiały odnoszone są w koszty bezpośrednio po zakupie

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	przyjęty próg istotności - 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia							
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)							
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	81 454,19	0,00	103 320,00	0,00	0,00	103 320,00
1.1	Grunty	8 648,82	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	53 614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 176,40	0,00	103 320,00	0,00	0,00	103 320,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	5 014,20	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)	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 i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 774,19
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648,82
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	53 614,77
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 496,40
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,20
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	41 889,75	0,00	14 277,07	0,00	0,00	56 166,82	39 564,44	128 607,37
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648,82	8 648,82
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 699,15	0,00	1 878,67	0,00	0,00	24 577,82	30 915,62	29 036,95
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 176,40	0,00	12 398,40	0,00	0,00	26 574,80	0,00	90 921,60
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	5 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,20	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	brak
2	finansowe	0,00	brak

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	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	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	brak
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)

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	brak
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
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.	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota

	Rodzaj zobowiązania warunkowego		
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

I.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
I.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
2	ubezpieczenia	2 976,01

I.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

I.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	brak

I.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	18 497,88	usługi zdrowotne, szkolenia, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
4	Kwota razem	18 497,88	

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

Katarzyna Szalecka

09-03-2021 14:16:54


Główny Księgowy

 Katarzyna Szalecka

Kierownik Jednostki

Paweł Szczepański

09-03-2021 14:24:14

KIEROWNIK
 POWIATOWEGO STACJONARIUSZA WETERYNARII
 W SZCZECYNE

 lek. wet. Paweł Szczepański