

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp. Żwirowa 9 66-400 Gorzów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 210467190		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 209 001,67	1 227 142,99	A. Fundusze	752 659,09	761 001,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	61 609 767,56	2 069 117,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 209 001,67	1 227 142,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-60 857 108,47	-1 308 116,71
1. Środki trwałe	1 209 001,67	1 227 142,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	273 084,00	273 084,00	2. Strata netto (-)	-60 857 108,47	-1 308 116,71
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	757 313,59	732 654,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 719,75	36 196,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	122 884,33	175 553,46	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	9 654,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	515 001,35	493 694,84
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	515 001,35	493 694,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	435 933,44	437 729,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 485,00	3 964,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 697,31	8 760,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 469,65	40 847,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	760,14

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	58 658,77	27 553,12	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	17 415,95	1 633,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 415,95	1 633,00
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	41 242,82	25 920,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	40 851,75	25 920,12			
2. Należności od budżetów	391,07	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	17 415,95	1 633,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 415,95	1 633,00			
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	1 267 660,44	1 254 696,11	Suma pasywów	1 267 660,44	1 254 696,11

Główny Księgowy

Wioletta Prokopowicz

26-03-2019 11:27:21 WY

mgr Wioletta Prokopowicz

Kierownik Jednostki

Edyta Siwicka

28-03-2019 14:31:26

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARI
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
Edyta Siwicka
Lekarz Weterynarii

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp. Żwirowa 9 66-400 Gorzów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 210467190	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	390 665,58	446 192,08	
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	390 665,58	446 192,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	61 247 774,05	1 735 650,58	
I. Amortyzacja	39 299,74	63 245,30	
II. Zużycie materiałów i energii	252 588,48	173 062,14	
III. Usługi obce	23 424 781,04	300 272,65	
IV. Podatki i opłaty	8 137,90	10 597,70	
V. Wynagrodzenia	1 068 077,25	1 012 233,57	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	139 633,60	156 445,15	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 280,70	19 794,07	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	36 294 975,34	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-60 857 108,47	-1 289 458,50	

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	6 485,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	6 485,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	24 926,10
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	0,00	24 926,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-60 857 108,47	-1 307 898,94
G. Przychody finansowe	0,00	33,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	33,63
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	251,40
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	251,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-60 857 108,47	-1 308 116,71
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)	-60 857 108,47	-1 308 116,71

Główny Księgowy

Wioletta Prokopowicz

26-03-2019 11:34:30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Prokopowicz

Kierownik Jednostki

Edyta Siwicka

28-03-2019 14:34:24

LEKARZ WETERYNARIJ
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
Edyta Siwicka
Lekarz Weterynarii

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gorzowie Wlkp. Żwirowa 9 66-400 Gorzów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 210467190	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 000 375,52	61 609 767,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		61 258 747,08	1 866 224,59
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		61 148 827,33	1 785 090,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		109 919,75	81 100,00
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	33,91
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 649 355,04	61 406 874,17
2.1. Strata za rok ubiegły		1 161 227,09	60 857 108,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		378 208,20	465 579,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		109 919,75	81 100,00
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	3 086,01
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	61 609 767,56	2 069 117,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-60 857 108,47	-1 308 116,71
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-60 857 108,47	-1 308 116,71
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	752 659,09	761 001,27

Główny Księgowy

Wioletta Prokopowicz

26-03-2019 11:40:14

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Wioletta Prokopowicz

Kierownik Jednostki

Edyta Siwicka

28-03-2019 14:36:40



 Edyta Siwicka
 Lekarz Weterynarii