

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                          | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |  | Adresat   |                        |
|--|--------------------------|--|--|---|------------------------|
| Powiatowy Inspektorat Weterynarii<br>ul. PL. 1 MAJA 6<br>06-500 MŁAWA  |                          | sporządzony na dzień 31-12-2022 r.   |  | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii<br>z/s w Siedlcach<br>ul. Kazimierzowska 29<br>08-110 Siedlice |                        |
| 130382251<br>Numer identyfikacyjny REGON   |                          |  |  |   |                        |
| AKTYWA   | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku   | PASYWA   | Stan na<br>początek roku  | Stan na<br>koniec roku |
| A. Aktywa trwałe   | 278 735,78               | 514 077,10   | A. Fundusze  | 430 311,85  | 19 471,19              |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne  | 0,00                     | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 137 386 026,71  | 4 452 614,21           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 278 735,78               | 514 077,10   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -136 955 714,86   | -4 433 143,02          |
| 1. Środki trwałe   | 278 735,78               | 514 077,10   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                   |
| 1.1. Grunty  | 0,00                     | 0,00   | 2. Strata netto (-)  | 136 955 714,86  | 4 433 143,02           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom | 0,00                     | 0,00   | III. Odpisy z wyniku<br>finansowego (nadwyżka<br>środków obrotowych) (-)                   | 0,00  | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej  | 0,00                     | 0,00   | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek   | 0,00  | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny  | 138 261,96               | 147 002,21   | B. Fundusze placówek   | 0,00  | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu   | 140 473,82               | 367 074,89   | C. Państwowe fundusze celowe   | 0,00  | 0,00                   |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                     | 0,00   | D. Zobowiązania i rezerwy na<br>zobowiązania   | 602 037,37  | 1 108 679,06           |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)   | 0,00                     | 0,00   | I. Zobowiązania<br>długoterminowe  | 0,00  | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)   | 0,00                     | 0,00   | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe  | 602 037,37  | 1 108 679,06           |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                     | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług   | 19 978,07   | 705 329,00             |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>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<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 11 310,06   | 22 344,80              |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                     | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń  | 489 966,80  | 293 725,28             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe   | 0,00                     | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00  | 0,00                   |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek  | 0,00                     | 0,00   | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 0,00  | 0,00                   |
|  |                          |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                   |

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
w Mławie  
Wpłynęło dn. 30 MAR. 2023  
L. Dz. 222

|  |              |              |   |              |              |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe   | 753 613,44   | 614 073,15   | 8. Fundusze specjalne                       | 80 782,44    | 87 279,98    |
| I. Zapasy  | 1 263,04     | 2 362,62     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 80 782,44    | 87 279,98    |
| 1. Materiały   | 1 263,04     | 2 362,62     | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00         | 0,00         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00         | 0,00         | III. Rezerwy na zobowiązania                | 0,00         | 0,00         |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00         | 0,00         | IV. Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00         | 0,00         |
| 4. Towary  | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| II. Należności krótkoterminowe   | 716 567,96   | 568 930,55   |   |              |              |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 671 567,96   | 524 430,55   |   |              |              |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 4. Pozostałe należności  | 45 000,00    | 44 500,00    |   |              |              |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 35 782,44    | 42 779,98    |   |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00         | 0,00         |   |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 35 782,44    | 42 779,98    |   |              |              |
| 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   | 1 032 349,22 | 1 128 150,25 | Suma pasywów                                | 1 032 349,22 | 1 128 150,25 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Paula*  
mgr Katarzyna Andrzejewska  
(główny księgowy)

2023 03 14  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Powiatowego  
Inspektoratu Weterynarii  
w Siedlcach  
*Monika Domański*  
(kierownik jednostki)

INSPEKTORAT WETERYNARII  
Siedziba w Siedlcach  
ul. Piłsudskiego 29, 08-110 Siedlce  
tel./fax 25-63-264-59, fax 25-63-255-84  
(-15-)

Sygn. 27.03.2023  
GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Gmitrzak*  
Monika Gmitrzak

| Powiatowy Inspektorat<br>Weterynarii<br>ul. PL. 1 MAJA 6<br>06-500 MŁAWA |  | <b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b> |                | Adresat<br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii<br>z/s w Siedlcach<br>ul. Kazimierzowska 29<br>08-110 Siedlce |                                     |
|--|--|---|----------------|---|-------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny<br>REGON 130382251                                 |  | <b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>         |                | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
| I.   | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 3 693 497,81                                      | 137 386 026,71 |   |                                     |
| 1.   | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 142 873 977,96                                    | 10 873 615,39  |   |                                     |
| 1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00           |   |                                     |
| 1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 142 773 991,96                                    | 10 541 617,67  |   |                                     |
| 1.3.   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00           |   |                                     |
| 1.4.   | Środki na inwestycje   | 99 986,00   | 279 997,72     |   |                                     |
| 1.5.   | Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00  | 0,00           |   |                                     |
| 1.6.   | Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00  | 52 000,00      |   |                                     |
| 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)   | 9 181 449,06                                      | 143 807 027,89 |   |                                     |
| 2.1.   | Strata za rok ubiegły  | 3 189 261,68                                      | 136 955 714,86 |   |                                     |
| 2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   | 5 892 201,38                                      | 6 552 865,31   |   |                                     |
| 2.3.   | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00           |   |                                     |
| 2.4.   | Dotacje i środki na inwestycje   | 99 986,00   | 279 997,72     |   |                                     |
| 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  | 18 450,00      |   |                                     |
| 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)  | 137 386 026,71                                    | 4 452 614,21   |   |                                     |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -136 955 714,86                                   | -4 433 143,02  |   |                                     |
| 1.   | zysk netto (+)   | 0,00  | 0,00           |   |                                     |
| 2.   | strata netto (-)   | 136 955 714,86                                    | 4 433 143,02   |   |                                     |
| 3.   | nadwyżka środków obrotowych  | 0,00  | 0,00           |   |                                     |
| IV.  | Fundusz (II +, -III)   | 430 311,85  | 19 471,19      |   |                                     |


GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Andrzejewska  
(główny księgowy)

2023. 03. 14  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Powiatowego  
Inspektoratu Weterynarii  
w Mławie  
lek. wet. Roman Domański  
(kierownik jednostki)

| Powiatowy Inspektorat Weterynarii<br>ul. PL. 1 MAJA 6<br>06-500 MŁAWA<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 130382251 |  | <b>Zestawienie zmian<br/>           w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b> |                               | Adresat<br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii<br>z/s w Siedlcach<br>ul. Kazimierzowska 29<br>08-110 Siedlce |  |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego |   |  |
| <b>I.</b>   | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>3 693 497,81</b>   | <b>137 386 026,71</b>         |   |  |
| 1.  | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 142 873 977,96  | 10 873 615,39                 |   |  |
| 1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00                          |   |  |
| 1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 142 773 991,96  | 10 541 617,67                 |   |  |
| 1.3.  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00                          |   |  |
| 1.4.  | Środki na inwestycje   | 99 986,00   | 279 997,72                    |   |  |
| 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  | 52 000,00                     |   |  |
| 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)   | 9 181 449,06  | 143 807 027,89                |   |  |
| 2.1.  | Strata za rok ubiegły  | 3 189 261,68  | 136 955 714,86                |   |  |
| 2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   | 5 892 201,38  | 6 552 865,31                  |   |  |
| 2.3.  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00                          |   |  |
| 2.4.  | Dotacje i środki na inwestycje   | 99 986,00   | 279 997,72                    |   |  |
| 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  | 18 450,00                     |   |  |
| 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                          |   |  |
| <b>II.</b>  | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | <b>137 386 026,71</b>   | <b>4 452 614,21</b>           |   |  |
| <b>III.</b>   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-136 955 714,86</b>  | <b>-4 433 143,02</b>          |   |  |
| 1.  | zysk netto (+)   | 0,00  | 0,00                          |   |  |
| 2.  | strata netto (-)   | 136 955 714,86  | 4 433 143,02                  |   |  |
| 3.  | nadwyżka środków obrotowych  | 0,00  | 0,00                          |   |  |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II +, -III)</b>  | <b>430 311,85</b>   | <b>19 471,19</b>              |   |  |

.....  
(główny księgowy)

  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

| Powiatowy Inspektorat Weterynarii<br>ul. PL. 1 MAJA 6<br>06-500 MŁAWA<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 130382251 |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>           (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b> |                               | Adresat<br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii<br>z/s w Siedlcach<br>ul. Kazimierzowska 29<br>08-110 Siedlce |  |
|---|--|--|-------------------------------|---|--|
|   |  | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |   |  |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>5 832 448,86</b>  | <b>6 412 555,95</b>           |   |  |
| 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  | 5 832 448,86   | 6 412 555,95                  |   |  |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>142 790 163,16</b>  | <b>10 839 189,92</b>          |   |  |
| I.  | Amortyzacja  | 64 072,75  | 78 206,40                     |   |  |
| II.   | Zużycie materiałów i energii   | 346 308,92   | 346 690,82                    |   |  |
| III.  | Usługi obce  | 28 233 144,65  | 576 944,09                    |   |  |
| IV.   | Podatki i opłaty   | 401,46   | 401,46                        |   |  |
| V.  | Wynagrodzenia  | 6 782 022,27   | 8 029 836,82                  |   |  |
| VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 209 647,35   | 351 508,07                    |   |  |
| VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 107 154 565,76   | 1 455 602,26                  |   |  |
| 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                          |   |  |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | <b>-136 957 714,30</b>   | <b>-4 426 633,97</b>          |   |  |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3,16</b>                   |   |  |
| I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 0,00                          |   |  |
| II.   | Dotacje  | 0,00   | 0,00                          |   |  |
| III.  | Inne przychody operacyjne  | 0,00   | 3,16                          |   |  |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,20</b>  | <b>6 512,21</b>               |   |  |
| 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  | 0,20   | 6 512,21                      |   |  |
| <b>F.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-136 957 714,50</b>   | <b>-4 433 143,02</b>          |   |  |
| <b>G.</b>   | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>1 999,64</b>  | <b>0,00</b>                   |   |  |
| I.  | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00   | 0,00                          |   |  |
| II.   | Odsetki  | 1 999,64   | 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)                                  | -136 955 714,86 | -4 433 143,02 |
| 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)                               | -136 955 714,86 | -4 433 143,02 |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Katul*  
 mgr Katarzyna Andrzejewska  
 (główny księgowy)

*2023 03 15*  
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Powiatowego  
 Inspektoratu Weterynarii  
 w Miławie  
*[Signature]*  
 lek. wet. Roman Domański  
 (kierownik jednostki)

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie<br>Plac 1 Maja 6<br>06-500 Mława<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>130382251 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br>Informacja dodatkowa<br><br>sporządzona na dzień 31/12/2022 r. | Adresat:<br><br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w<br>Siedlcach |
|---|---|---|

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

| Lp. | Etykieta  | Wartość  |
|-----|---|--|
| 1   |   |  |
| 1.1 | Nazwa jednostki                                     | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie   |
| 1.2 | Siedziba jednostki                                  | Mława  |
| 1.3 | Adres jednostki                                     | Plac 1 Maja 6 06-500 Mława   |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Działalność administracyjna w zakresie kierownictwa  |
| 2   | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2022  |
| 3   | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie  |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów. Na podstawie polityki rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Kierownika Jednostki. |

**4.1 Metoda amortyzacji**

| Kod | Metoda amortyzacji   | Dodatkowy opis                          |
|-----|--|---|
| 2   | metoda liniowa   | Odpis dokonywany raz w roku             |
| 4   | środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | Według wartości rynkowej z dnia nabycia |

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

| Kod | Metoda wyceny            | Dodatkowy opis                         |
|-----|--------------------------|--|
| 1   | wyceniane wg cen nabycia | Zgodnie z dokumentem nabycia (zakupu). |

**5. Inne informacje**

| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
|-----|------------|----------------|
|-----|------------|----------------|

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

| Lp.   | Rodzaj  |  | Zwiększenia  |            |                            |           |                              |
|-------|---|--|--------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------------|
|       | 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)                          |
| 1     | Wartości niematerialne i prawne   | 30 979,50  | 0,00         | 1 189,00   | 0,00                       | 0,00      | 1 189,00                     |
| 1     | Środki trwałe   | 1 086 585,49   | 0,00         | 336 824,78 | 0,00                       | 52 000,00 | 388 824,78                   |
| 1.1   | Grunty  | 0,00   | 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   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                         |

|     |                                     |            |      |            |      |           |            |
|-----|-------------------------------------|------------|------|------------|------|-----------|------------|
|     | obiekty inżynierii lądowej i wodnej |            |      |            |      |           |            |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny     | 209 787,69 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00  |
| 1.4 | Środki transportu                   | 485 286,00 | 0,00 | 279 997,72 | 0,00 | 0,00      | 279 997,72 |
| 1.5 | Inne środki trwałe                  | 391 511,80 | 0,00 | 56 827,06  | 0,00 | 0,00      | 56 827,06  |
| 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)  |
| 1      | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                            | 32 168,50   |
| 1      | Środki trwałe   | 0,00         | 10 284,15                          | 0,00                       | 18 450,00 | 28 734,15                       | 1 446 676,12  |
| 1.1    | Grunty  | 0,00         | 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   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                            | 0,00  |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 18 450,00 | 18 450,00                       | 243 337,69  |
| 1.4    | Środki transportu   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00      | 0,00                            | 765 283,72  |
| 1.5    | Inne środki trwałe  | 0,00         | 10 284,15                          | 0,00                       | 0,00      | 10 284,15                       | 438 054,71  |
| 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)                                   |
| 1      |                  | 30 979,50                                  | 0,00         | 1 189,00           | 0,00             | 0,00              | 32 168,50   | 0,00                                    | 0,00                                   |



|       | Wartości niematerialne i prawne   |            |      |            |      |           |            |            |            |
|-------|---|------------|------|------------|------|-----------|------------|------------|------------|
| 1     | Środki trwałe   | 807 849,71 | 0,00 | 135 033,46 | 0,00 | 10 284,15 | 932 599,02 | 278 735,78 | 514 077,10 |
| 1.1   | Grunty  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 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       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 71 525,73  | 0,00 | 24 809,75  | 0,00 | 0,00      | 96 335,48  | 138 261,96 | 147 002,21 |
| 1.4   | Środki transportu   | 344 812,18 | 0,00 | 53 396,65  | 0,00 | 0,00      | 398 208,83 | 140 473,82 | 367 074,89 |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 391 511,80 | 0,00 | 56 827,06  | 0,00 | 10 284,15 | 438 054,71 | 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|---|----------------------|
|     |                  |   |                      |

|   |   | umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
|---|---|---|
| 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 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 | 4 812,46                         | 6 511,42    | 0,00          | 0,00        | 11 323,88                      |
| 2   | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3   | Łączna kwota:              | 4 812,46                         | 6 511,42    | 0,00          | 0,00        | 11 323,88                      |

## 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      |                      | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                      |

|   | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) |      |      |      |      |  |
|---|--|------|------|------|------|--|
| 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 | 0,00  |                      |

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|-------|----------------------|
| 1   |                  | 0,00  |                      |

|   |                              |           |  |
|---|------------------------------|-----------|--|
|   | Odprawy emerytalne i rentowe |           |  |
| 2 | Nagrody jubileuszowe         | 19 306,03 | Nagrody jubileuszowe wypłacone dla 2 pracowników.                                      |
| 3 | Inne                         | 18 301,94 | Świadczenia wypłacone zgodnie z przepisami BHP związane z ochrona osobista pracowników |
| 4 | Kwota razem                  | 37 607,97 |  |

## 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 |      |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Andrzejewska

Kierownik Powiatowego  
Inspektoratu Wyczerpywania  
w Miastku  
lek. wet. Roman Domański