

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		124 820,37	101 253,37	A. Fundusze		205 052,26	145 961,56
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 126 909,44	2 515 433,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe		124 820,37	101 253,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-7 921 857,18	-2 369 471,45
1. Środki trwałe		124 820,37	101 253,37	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-7 921 857,18	-2 369 471,45
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		24 820,37	21 253,37	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		100 000,00	80 000,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		180 446,15	218 219,23
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		180 446,15	218 219,23
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 800,62	18 141,08
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		9 669,51	13 732,20
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		157 316,02	181 589,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		37,31	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	260 678,04	262 927,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	90 427,82	107 569,19	8. Fundusze specjalne	2 622,69	4 756,38
1. Materiały	90 427,82	107 569,19	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 622,69	4 756,38
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	167 627,53	150 601,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	167 627,53	150 601,85			
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	2 622,69	4 756,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 622,69	4 756,38			
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	385 498,41	364 180,79	Suma pasywów	385 498,41	364 180,79

Główny Księgowy

Agnieszka Pleśniak

28-03-2023 09:42:48

Kierownik Jednostki

Zbigniew Zawalich

28-03-2023 10:06:32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu Konstytucji 3 Maja 40a 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON: 610946274	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 914 010,50	1 985 184,50
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	1 914 010,50	1 985 184,50
B. Koszty działalności operacyjnej	9 836 600,61	4 362 033,25
I. Amortyzacja	3 967,00	23 567,00
II. Zużycie materiałów i energii	219 631,61	223 223,08
III. Usługi obce	2 256 208,13	434 291,36
IV. Podatki i opłaty	2 056,30	2 448,82
V. Wynagrodzenia	2 858 170,64	3 377 876,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	184 364,43	285 495,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 312 202,50	15 130,18
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)	-7 922 590,11	-2 376 848,75

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	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 922 590,11	-2 376 848,75
G. Przychody finansowe	732,93	7 377,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	732,93	7 377,30
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)	-7 921 857,18	-2 369 471,45
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)	-7 921 857,18	-2 369 471,45

Główny Księgowy

Agnieszka Pleśniak

28-03-2023 09:33:30

Kierownik Jednostki

Zbigniew Zawalich

28-03-2023 10:09:12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sierpcu Konstytucji 3 Maja 40a 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON: 610946274	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 360 141,57	8 126 909,44	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 050 691,29	4 319 930,92	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 950 691,29	4 319 930,92	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	100 000,00	0,00	
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)	4 283 923,42	9 931 407,35	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 282 756,96	7 921 857,18	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 901 166,46	2 009 550,17	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	100 000,00	0,00	
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)	8 126 909,44	2 515 433,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 921 857,18	-2 369 471,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 921 857,18	-2 369 471,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	205 052,26	145 961,56

Główny Księgowy

Agnieszka Pleśniak

28-03-2023 09:32:09

Kierownik Jednostki

Zbigniew Zawalich

28-03-2023 10:10:13