

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARI Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mragowie 11-700 Mragów, ul. Rynekowa 1 c tel./fax 14 643 691 Numer identyfikacyjny REGON 510750700		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31. 12. 2021r.		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	274 829,06	371 237,90	A. Fundusze	310 005,14	407 122,79		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 862 466,39	1 749 876,43		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	274 829,06	371 237,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 552 461,25	-1 342 753,64		
1. Środki trwałe	274 829,06	371 237,90	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	34 153,00	34 153,00	2. Strata netto (-)	- 1 552 461,25	- 1 342 753,64		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste podmiotom	34 153,00	34 153,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 172,56	75 268,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	162 503,50	142 516,00	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu	0,00	119 300,00	C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 672,82	67 220,57		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	63 672,82	67 220,57		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	472,90	2 578,29		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów				
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 481,99	9 094,69		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 856,46	50 100,02		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
B. Aktywa obrotowe	98 848,90	103 105,46	8. Fundusze specjalne	1 861,47	5 447,57		
I. Zapasy	77 878,42	73 571,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 861,47	5 447,57		
1. Materiały	77 878,42	73 571,99	8.2. Inne fundusze				
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania				
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe				
4. Towary							
II. Należności krótkoterminowe	19 109,01	24 085,90					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00					
2. Należności od budżetów							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	19 109,01	24 085,90					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 861,47	5 447,57					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 861,47	5 447,57					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów	373 677,96	474 343,36	Suma pasywów	373 677,96	474 343,36		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
m. i t. Główny księgowy

03.03.2022
(rook, miesiąc, dzień)

LEKARZ WETERYNARI
w Mragowie
[Podpis]
lek. wet. Jacek Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki INSPEKTORAT WETERYNARII 11-700 Mrągowo, ul. Rynekowa 1 c tel./fax 89 742 62 26, NIP 742-18-43-691 510750700 Nr identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			278 717,73	344 428,85
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)				
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			278 717,73	344 428,85
B	Koszty działalności operacyjnej			1 834 615,54	1 738 570,21
I	Amortyzacja			37 132,41	22 891,16
II	Zużycie materiałów i energii			110 376,80	154 877,21
III	Usługi obce			412 777,53	276 489,03
IV	Podatki i opłaty			2 649,90	2 649,90
V	Wynagrodzenia			1 104 447,01	1 116 200,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			155 673,40	149 669,92
VII	Pozostałe koszty rodzajowe			10 555,16	13 375,68
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X	Pozostałe obciążenia			1 003,33	2 416,65
C	Zysk / strata z działalności podstawowej (A - B)			-1 555 897,81	-1 394 141,36
D	Pozostałe przychody operacyjne			3 474,80	51 391,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje				
III	Inne przychody operacyjne			3 474,80	51 391,88
E	Pozostałe koszty operacyjne			38,24	16,16
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II	Pozostałe koszty operacyjne			38,24	16,16
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)			-1 552 461,25	-1 342 765,64
G	Przychody finansowe			0,00	12,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach				
II	Odsetki				12,00
III	Inne				
H	Koszty finansowe			0,00	0,00
I	Odsetki				
II	Inne			0,00	0,00
I	Zysk / strata brutto (F + G - H)			-1 552 461,25	-1 342 753,64
J	Podatek dochodowy				
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L	Zysk / strata netto (I - J - K)			-1 552 461,25	-1 342 753,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Mierzewska
(główny księgowy)

03.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY LĘKARZ WETERYNARII
w Mrągowie

lek. wet. Jacek Marek Wyszowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie	
510750700 Nr identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31.12.2021r.			
		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego		
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 964 446,17	1 862 466,39		
1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 794 788,49	1 948 757,17		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 788 858,05	1 829 457,17		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	119 300,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	5 930,44	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 896 768,27	2 061 347,13		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 595 335,36	1 552 461,25		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	276 310,16	389 585,88		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	119 300,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	25 122,75	0,00		
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00			
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz.I+2-3)	1 862 466,39	1 749 876,43		
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 552 461,25	-1 342 753,64		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	1 552 461,25	1 342 753,64		
3	Nadwyżka środków obrotowych				
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	310 005,14	407 122,79		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Mierzejewska
(główny księgowy)

03.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Mragowie

(kierownik jednostki)

**POWIATOWY
INSPEKTORAT WETERYNARI**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Mrągowo Rynkowa 1c 11-700 Mrągowo	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON: 510750700		

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowy Inspektorat Weterynarii Mrągowo
1.2	Siedziba jednostki	Mrągowo
1.3	Adres jednostki	Rynkowa 1c 11-700 Mrągowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostka prowadzi politykę rachunkowości według zasad określonych w ustawy o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do w/w oraz szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla jednostki budżetowej.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarza się je jednorazowo za okres całego roku na dzień 31 grudnia. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje poczynawszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Księgi inwentarzowe prowadzi się dla środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 350 zł (w przypadku ważnych, strategicznych rzeczy dopuszcza się odstępstwo od w/w zasady).

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia. Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych, materiały wycenia się wg cen zakupu (nabycia).
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Aktywa pieniężne, należności i zobowiązania, fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Dla zakupionych materiałów prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych.
13	inne	Zakupione materiały do bezpośredniego użytkowania po zakupie są zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezaużytych materiałów (papier ksero, tonery) i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku, odnosi się je odpowiednio w koszty. Dla zakupionych materiałów biurowych, druków ścisłego zarachowania, materiałów weterynaryjnych prowadzi się ewidencję ilościową.

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	4 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	931 360,40	0,00	175 506,34	0,00	87 690,00	263 196,34
1.1	Grunty	34 153,00	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	156 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	199 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	265 945,00	0,00	119 300,00	0,00	87 690,00	206 990,00
1.5	Inne środki trwałe	274 646,53	0,00	56 206,34	0,00	0,00	56 206,34
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	4 210,75
1	Środki trwałe	0,00	77 175,83	0,00	0,00	77 175,83	1 117 380,91
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 153,00
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	156 740,87

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 875,00
1.4	Środki transportu	0,00	64 595,00	0,00	0,00	64 595,00	408 340,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	12 580,83	0,00	0,00	12 580,83	318 272,04
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	4 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,75	0,00	0,00
1	Środki trwałe	656 531,34	0,00	79 097,50	87 690,00	77 175,83	746 143,01	274 829,06	371 237,90
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 153,00	34 153,00
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	78 568,31	0,00	2 903,66	0,00	0,00	81 471,97	78 172,56	75 268,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	37 371,50	0,00	19 987,50	0,00	0,00	57 359,00	162 503,50	142 516,00
1.4	Środki transportu	265 945,00	0,00	0,00	87 690,00	64 595,00	289 040,00	0,00	119 300,00
1.5	Inne środki trwałe	274 646,53	0,00	56 206,34	0,00	12 580,83	318 272,04	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	x
2	finansowe	0,00	x

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	x

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	x
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	x
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	x
4	Środki transportu	0,00	x
5	Inne środki trwałe	0,00	x

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	1 180,00	0,00	0,00	300,00	880,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 180,00	0,00	0,00	300,00	880,00

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	x
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	x
c	powyżej 5 lat	0,00	x
	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	Kwota		W tym na aktywach		Informacje
	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	x	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	x	0,00
3	Inne	x	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 x	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	3 282,48	nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika
3	Inne	99,54	zakup wody dla pracowników (przepisy bhp)
4	Kwota razem	3 382,02	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	x

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	x	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	odszkodowanie za samochód z firmy ubezpieczeniowej (kasacja pojazdu)	46 952,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	x	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	x	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	x	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	x

M-10, data 16.03.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Mironiuk

**POWIATOWY STAN WETERYNARIII
w Mragowie**

lek. wet. Jacek Marek Wyszowski