

|                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                   |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szamotułach<br>Szczuczyńska 60<br>64-500 Szamotuły<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>631276943 |  | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br>Informacja dodatkowa<br><br>sporządzona na dzień 31/12/2020 r. | Adresat:<br><br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                         | Etykieta                                            | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1                                         | Nazwa jednostki                                     | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szamotułach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2                                         | Siedziba jednostki                                  | Szamotuły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3                                         | Adres jednostki                                     | Szczuczyńska 60 64-500 Szamotuły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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>W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. ze zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (Dz. U. z 2018 r. poz.2471) oraz zarządzenia nr 8 kierownika jednostki PIW Szamotuły w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się wg ceny nabycia. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarzane są w 100% w momencie oddania do użytkowania przez spisanie w koszty. Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Jednostka tworzy odpisy na należności wg poniższych zasad: -należności nieprzeterminowane oraz przeterminowane do 6 m-cy - bez odpisu aktualizującego,- należności przeterminowane od 6 m-cy do 1 roku - odpis w wysokości 25%, - należności przeterminowane od 1 roku do 2 lat - odpis w wysokości 50%, - należności przeterminowane pow. 2 lat - odpis w wysokości 100%. Jednostka korzysta z systemu informatycznego SIGID ; pakiet księgowość budżetowa jednostki, wersja KB 4.07b.</p> |

| 4.1 Metoda amortyzacji |                                                                                                                                                            |                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kod                    | Metoda amortyzacji                                                                                                                                         | Dodatkowy opis                                                    |
| 1                      | jednostka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych                                                                                                             | grunty                                                            |
| 2                      | metoda liniowa                                                                                                                                             | środek trwały zużywa się równomiernie w całym okresie 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                                           |

| 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
|-------------------------------------|--|--|

| Kod | Metoda wyceny            | Dodatkowy opis                                                                                                         |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | wyceniane wg cen nabycia | powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania |

| 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                                                                                     | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1      | Środki trwałe                                                                                                       | 119 686,38                                                   | 0,00         | 111 999,96 | 0,00                       | 0,00 | 111 999,96                   |
| 1.1    | Grunty                                                                                                              | 10 634,19                                                    | 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                                                               | 87 346,58                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 8 485,91                                                     | 0,00         | 111 999,96 | 0,00                       | 0,00 | 111 999,96                   |
| 1.4    | Środki transportu                                                                                                   | 12 010,98                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.5    | Inne środki trwałe                                                                                                  | 1 208,72                                                     | 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                            | 231 686,34                                                          |
| 1.1    | Grunty                                         | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 10 634,19                                                           |
| 1.1.1  | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00                                                                |

|     |                                                                      |      |      |      |      |      |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------|
|     | terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |      |      |      |      |      |            |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 346,58  |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 485,87 |
| 1.4 | Środki transportu                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 010,98  |
| 1.5 | Inne środki trwałe                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208,72   |
| 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                                                                                                       | 0,00                                       | 0,00         | 31 648,60          | 0,00             | 0,00              | 31 648,60                                                 | 119 686,38                              | 200 037,74                             |
| 1.1    | Grunty                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                      | 10 634,19                               | 10 634,19                              |
| 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         | 3 230,47           | 0,00             | 0,00              | 3 230,47                                                  | 87 346,58                               | 84 116,11                              |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                                       | 0,00         | 15 349,50          | 0,00             | 0,00              | 15 349,50                                                 | 8 485,91                                | 105 136,37                             |
| 1.4    | Środki transportu                                                                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 12 010,98          | 0,00             | 0,00              | 12 010,98                                                 | 12 010,98                               | 0,00                                   |
| 1.5    | Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00         | 1 057,65           | 0,00             | 0,00              | 1 057,65                                                  | 1 208,72                                | 151,07                                 |

**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          | 10 634,19                                      | 45 152,00       | wg.operatu szacunkowego z 24.02.2015 |

|       |                                                       |            |              |                                             |
|-------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|
| 1.1.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00       | 0,00         |                                             |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 87 346,58  | 1 093 486,00 | wg. operatu szacunkowego z 24.02.2015       |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00       | 0,00         |                                             |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 105 136,37 | 472 400,67   | wg. polisy ubezpieczeniowej nr 998-A-891089 |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00       | 0,00         |                                             |
| 1.4   | Środki transportu                                     | 12 010,98  | 87 225,00    | wg. 3 polis ubezpieczeniowych               |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00       | 0,00         |                                             |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                    | 151,07     | 10 873,02    | wg. polisy ubezpieczeniowej                 |
| 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 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                                                                                                                                                                   |                                                   |
| 2                                                                                                       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                                                                                                                                                   |                                                   |
| 3                                                                                                       | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 5 658,00                                                                                                                                                               | kserokopiarka użytkowana na podstawie umowy najmu |
| 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 | 12 276,87                        | 679,24      | 0,00          | 1 000,00    | 11 956,11                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Łączna kwota:              | 12 276,87                        | 679,24      | 0,00          | 1 000,00    | 11 956,11                      |

| 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      | 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 zobowiązań 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 |                            |                      | 0,00  |

|      |                                                                                                                                                                                 |  |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
|      | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)               |  |      |
| 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                                                                      | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00      |                                                                                                                                                      |
| 2                                                                      | Nagrody jubileuszowe         | 31 462,29 | 4 osoby                                                                                                                                              |
| 3                                                                      | Inne                         | 16 848,00 | świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, badania okresowe pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników służby cywilnej |
| 4                                                                      | Kwota razem                  | 48 310,29 |                                                                                                                                                      |

| 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 |
| 3 | 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 |      |

Główny Księgowy

Katarzyna Czarnecka

22-03-2021 13:11:52

Kierownik Jednostki

Robert Łęgosz

22-03-2021 13:14:58



|                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                              |                                                                    |                                                               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szamotułach<br>Szczuczyńska 60<br>64-500 Szamotuły<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>631276943 |                       | BILANS<br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2020 r. |                                                                    | Adresat:<br><br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu |                     |
| AKTYWA                                                                                                                                                                             | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                          | PASYWA                                                             | Stan na początek roku                                         | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                   | 119 686,38            | 200 037,74                                                                   | A. Fundusze                                                        | 24 908,92                                                     | 117 849,26          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                         | I. Fundusz jednostki                                               | 1 415 615,42                                                  | 7 292 803,86        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                         | 119 686,38            | 200 037,74                                                                   | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 390 706,50                                                 | -7 174 954,60       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                   | 119 686,38            | 200 037,74                                                                   | 1. Zysk netto (+)                                                  | 0,00                                                          | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                        | 10 634,19             | 10 634,19                                                                    | 2. Strata netto (-)                                                | -1 390 706,50                                                 | -7 174 954,60       |
| 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                                                                                                                         | 87 346,58             | 84 116,11                                                                    | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                                                          | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                               | 8 485,91              | 105 136,37                                                                   | B. Fundusze placówek                                               | 0,00                                                          | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                             | 12 010,98             | 0,00                                                                         | C. Państwowe fundusze celowe                                       | 0,00                                                          | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                            | 1 208,72              | 151,07                                                                       | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                          | 225 076,91                                                    | 247 290,86          |
| 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                                   | 225 076,91                                                    | 247 290,86          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                            | 55 925,00                                                     | 33 600,00           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                     | 4 190,00                                                      | 4 699,00            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                         | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń            | 21 426,19                                                     | 32 908,73           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                         | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                               | 134 911,68                                                    | 167 483,09          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                         | 5. Pozostałe zobowiązania                                          | 0,00                                                          | 1 800,00            |

|                                                                                      |                   |                   |                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 130 299,45        | 165 102,38        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 16 376,28         | 47 802,49         | 8. Fundusze specjalne                                                                | 8 624,04          | 6 800,04          |
| 1. Materiały                                                                         | 16 376,28         | 47 802,49         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 8 624,04          | 6 800,04          |
| 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              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary                                                                            | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 108 815,65        | 115 148,33        |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 105 299,13        | 110 499,85        |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 3 516,52          | 4 648,48          |                                                                                      |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 5 107,52          | 2 151,56          |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 5 107,52          | 2 151,56          |                                                                                      |                   |                   |
| 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              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>249 985,83</b> | <b>365 140,12</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>249 985,83</b> | <b>365 140,12</b> |

Główny Księgowy  
**Katarzyna Czarnecka**  
22-03-2021 07:44:04

Kierownik Jednostki  
**Robert Łęgosz**  
22-03-2021 07:55:47

**TAB-22K ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH WYNAGRODZEŃ**

Dla zakresu czasowego od 2020.01 do 2020.12

Dla pracowników zatrudnionych w podanych poniżej komórkach:

20000

Zestawienie obejmuje składniki:

13009 - Nagroda-splata jubileuszowa

13010 - Nagroda jubileuszowa

Uporządkowanie wydruku wg pracowników, składników i dat

| Pracownik                    | Składnik                            | Miesiąc          | Ilość | Wartość      |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|--------------|
| 1. HI020 - Hildebrand Roman  | 13009 - Nagroda-splata jubileuszowa | maj '2020        | 0     | 306,56 zł    |
|                              |                                     | ogółem           | 0     | 306,56 zł    |
|                              | 13010 - Nagroda jubileuszowa        | maj '2020        | 0     | 5.109,02 zł  |
|                              |                                     | ogółem           | 0     | 5.109,02 zł  |
|                              |                                     | ogółem pracownik | 0     | 5.415,58 zł  |
| 2. ŁĘ010 - Łęgosz Robert     | 13010 - Nagroda jubileuszowa        | pazd '2020       | 0     | 18.892,36 zł |
|                              |                                     | ogółem           | 0     | 18.892,36 zł |
|                              |                                     | ogółem pracownik | 0     | 18.892,36 zł |
| 3. MA080 - Mazurek Krzysztof | 13009 - Nagroda-splata jubileuszowa | maj '2020        | 0     | 195,56 zł    |
|                              |                                     | ogółem           | 0     | 195,56 zł    |
|                              | 13010 - Nagroda jubileuszowa        | maj '2020        | 0     | 3.259,20 zł  |
|                              |                                     | ogółem           | 0     | 3.259,20 zł  |
|                              |                                     | ogółem pracownik | 0     | 3.454,76 zł  |
| 4. TO010 - Tomaszak Jolanta  | 13010 - Nagroda jubileuszowa        | pazd '2020       | 0     | 3.699,59 zł  |
|                              |                                     | ogółem           | 0     | 3.699,59 zł  |
|                              |                                     | ogółem pracownik | 0     | 3.699,59 zł  |

Koniec zestawienia. Zestawienie obejmuje 4 pracowników.

