

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Nowe Miasto Lubawskie Jagiellońska 24 h 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON: 871124319 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r. | Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 643 777,94 | 626 081,42 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 643 777,94 | 626 081,42 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 324 884,57 | 13 757 336,89 | |
| I. Amortyzacja | 58 397,31 | 90 911,92 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 368 802,76 | 321 205,54 | |
| III. Usługi obce | 601 150,97 | 3 413 054,48 | |
| IV. Podatki i opłaty | 5 144,40 | 6 045,64 | |
| V. Wynagrodzenia | 2 942 603,90 | 3 432 163,19 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 283 960,03 | 445 901,55 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13 113,00 | 14 708,05 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 51 712,20 | 6 033 346,52 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -3 681 106,63 | -13 131 255,47 | |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 31 811,22 | 6 963,26 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 31 796,22 | 6 963,26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 36 580,43 | 3 940,33 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 36 580,43 | 3 940,33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -3 685 875,84 | -13 128 232,54 |
| G. Przychody finansowe | 1 110,00 | 1 708,90 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 1 110,00 | 1 708,90 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 1 110,00 | 1 322,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 1 110,00 | 1 322,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 685 875,84 | -13 127 845,64 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 685 875,84 | -13 127 845,64 |

poz.D III wzajemne rozliczenia: 1/PIW Elbląg - 1.632,96 zł., 2/ PIW Działdowo - 2.043,50 zł., 3/ PIW Ostróda - 408,70 zł. ; zwrot asortymentu na magazyn przez pracownika - 1.319,10 zł; upomnienie księgowe 16 zł.; wynagrodzenie płatnika składek za terminowe wypłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.543 zł.

poz.E II wzajemne rozliczenia 1/PIW Elbląg - 1.603,80 zł., 2/ PIW Działdowo - 891 zł., 3/ PIW Ostróda - 178,20 zł. ; utrata przydatności asortymentu magazynowego - 1.267,33 zł.

Główny Księgowy

Magdalena Łużyńska

25-03-2024 14:10:50

Kierownik Jednostki

Grzegorz Kleps

25-03-2024 14:18:43