

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 31/12/2024 r.	Adresat: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		626 081,42	688 879,63
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		626 081,42	688 879,63
B. Koszty działalności operacyjnej		13 757 336,89	11 505 725,31
I. Amortyzacja		90 911,92	92 362,40
II. Zużycie materiałów i energii		321 205,54	262 774,38
III. Usługi obce		3 413 054,48	2 652 937,16
IV. Podatki i opłaty		6 045,64	7 149,31
V. Wynagrodzenia		3 432 163,19	3 661 856,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		445 901,55	531 132,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 708,05	17 090,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		6 033 346,52	4 280 422,61
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-13 131 255,47	-10 816 845,68

D. Pozostałe przychody operacyjne	6 963,26	1 365,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 963,26	1 365,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 940,33	13 804,41
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	3 940,33	13 804,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 128 232,54	-10 829 284,99
G. Przychody finansowe	1 708,90	1 331,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 708,90	1 331,50
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 322,00	105 758,74
I. Odsetki	0,00	104 483,74
II. Inne	1 322,00	1 275,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 127 845,64	-10 933 712,23
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)	-13 127 845,64	-10 933 712,23

poz. D III wzajemne rozliczenia PIW Ostróda -272,10 zł, upomnienia księgowe 192,00 zł., wynagrodzenia płatnika składek za terminowe wypłacanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - 901,00 zł.
poz. E II utrata przydatności asortymentu magazynowego 106,92 zł, koszty postępowania sądowego - 12.641,05 zł. odpis aktualizujący należności:
- kara 200,00 zł., upomnienie 112,00 zł., z tyt. opłat 744,44 zł. poz. H I Odsetki - WYROK Syg. akt IC 124/22 - 104.483,74 zł, poz. H II - odpis aktualizujący należności - odsetki 1.275,00 zł.

Główny Księgowy

Magdalena Łużyńska

28-03-2025 10:39:12

Kierownik Jednostki

Grzegorz Kleps

28-03-2025 10:52:37