

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w<br>Olsztynie<br>Szarych Szeregów 7<br>10-072 Olsztyn<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000092663 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w<br>Olsztynie |  |
|---|--|---|--|
|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                  |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 1 096 497,49   | 945 010,66  |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00   | 0,00  |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00   | 0,00  |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00   | 0,00  |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00  |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00   | 0,00  |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 1 096 497,49   | 945 010,66  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 14 650 158,38  | 18 329 272,99   |  |
| I. Amortyzacja  | 463 727,03   | 554 179,40  |  |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 2 171 748,15   | 2 716 334,47  |  |
| III. Usługi obce  | 2 209 322,95   | 2 119 205,48  |  |
| IV. Podatki i opłaty  | 50 195,57  | 52 359,17   |  |
| V. Wynagrodzenia  | 7 865 975,98   | 10 502 165,35   |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 816 883,47   | 2 293 550,84  |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 72 182,23  | 91 478,28   |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00  |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 123,00   | 0,00  |  |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -13 553 660,89   | -17 384 262,33  |  |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 331 759,35     | 11 087,87      |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00           | 2 413,27       |
| II. Dotacje   | 0,00           | 0,00           |
| III. Inne przychody operacyjne  | 331 759,35     | 8 674,60       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 185 492,18     | 41 930,76      |
| 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   | 185 492,18     | 41 930,76      |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -13 407 393,72 | -17 415 105,22 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 49,99          | 64,90          |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00           |
| II. Odsetki   | 49,99          | 64,90          |
| III. Inne   | 0,00           | 0,00           |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,59           | 0,00           |
| I. Odsetki  | 0,59           | 0,00           |
| II. Inne  | 0,00           | 0,00           |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -13 407 344,32 | -17 415 040,32 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -13 407 344,32 | -17 415 040,32 |

1.poz.D.III - przychody z tytułu zastępstwa procesowego - 60 zł., przychody z tytułu kar umownych - 1 777,70 zł., przychody z tytułu wynagrodzenia dla płatnik za terminowe opłacanie składek ZUS i pdoof - 4 497,29 zł, przychody z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego - 93,61 zł., zaokrąglenia z tyt. VAT - 1,46 zł., ujawnienie środka trwałego - 430 zł, nieodpłatne otrzymanie materiałów 1 759,45, przychody z tytułu zwrotu kosztów paliwa gazowego z lat ubiegłych - 55,09 zł,  
2.poz.E.II - koszty z tyt. Nieodpłatnego przekazania materiałów - 31 734,00 zł, koszty z tyt. odpisu aktualizującego należność - 867,06 zł, zaokrąglenia dot. podatek VAT - 2,70 zł., koszty związane z zagospodarowaniem zlikwidowanych środków trwałych - 9 227,00 zł., opłata za wydanie odpisu wyroku sądowego - 100,00 zł.

Główny Księgowy

Karolina Szymaniuk

21-03-2024 13:35:49

Kierownik Jednostki

Jerzy Koronowski

21-03-2024 14:22:59