

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	319 872,13	0,00	11 040,96	0,00	0,00	330 913,09	442 674,57	531 604,11
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 071,40	127 071,40
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	192 682,43	0,00	11 040,96	0,00	0,00	203 723,39	315 603,17	304 562,21
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	27 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	99 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99 841,70	0,00	99 970,50
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe	Kwota dokonanych w trakcie	Dodatkowe informacje
-----	----------------	----------------------------	----------------------

	aktywa	roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	
1	niefinansowe	0,00	BRAK
2	finansowe	0,00	BRAK

1.4. Grunty użytkowane wieczysto			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	BRAK

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

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	281,12	0,00	0,00	0,00	281,12
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	281,12	0,00	0,00	0,00	281,12

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	BRAK
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	BRAK
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	BRAK
c	powyżej 5 lat	0,00	BRAK
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	BRAK	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	BRAK	0,00
3	Inne	BRAK	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a		0,00

	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	BRAK

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	37 599,37	2 pracowników otrzymało odprawy emerytalne
2	Nagrody jubileuszowe	29 464,36	2 pracowników otrzymało nagrody jubileuszowe
3	Inne	258 114,42	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dodatek specjalny -113,087,12 zł, liczba osób 16; dodatek specjalny-dodatkowe wynagrodzenie roczne -8.523,56 zł- liczba osób-15;nadgodziny-kwota 48.114,59zł ,liczba osób 14;Fundusz motywacyjny-kwota 85.000,00, liczba osób 23;ekwiwalent za odzież i obuwie robocze-kwota 3.389,15zł, liczba osób 14.
4	Kwota razem	325 178,15	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia z WSSE - szczepionki kwota 317.147,75 zł, chloramina -kwota 182,95 zł

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
-----	------------------	---------------------------	-------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rykach Poniatowskiego 2 08-500 Ryki Numer identyfikacyjny REGON: 431029501		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	442 674,57	531 604,11	A. Fundusze	364 201,73	394 319,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 112 011,21	2 663 468,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	442 674,57	531 604,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 747 809,48	-2 269 148,72
1. Środki trwałe	442 674,57	531 604,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	127 071,40	127 071,40	2. Strata netto (-)	-1 747 809,48	-2 269 148,72
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	315 603,17	304 562,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych	0,00	0,00

III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 711,37	22 074,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 782,95	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 647,25	25 777,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 505,06	135 942,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	194,70

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	91 286,25	101 049,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	22 428,52	6 556,69	8. Fundusze specjalne	33 112,46	54 345,16
1. Materiały	22 428,52	6 556,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 240,37	30 602,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-10 127,91	23 742,78
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	56 942,36	38 923,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	56 942,36	38 923,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków					

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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	533 960,82	632 653,84	Suma pasywów	533 960,82	632 653,84

PPIS w Rykach przekazuje Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 rok

Główny Księgowy

Beata Pośpiech

Kierownik Jednostki

Grażyna Rybak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rykach Poniatowskiego 2 08-500 Ryki Numer identyfikacyjny REGON: 431029501	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	41 818,44	50 478,26	
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	41 818,44	50 478,26	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 786 364,13	2 314 875,01	
I. Amortyzacja	11 040,96	11 040,96	
II. Zużycie materiałów i energii	64 669,98	119 068,44	
III. Usługi obce	49 114,33	61 589,81	
IV. Podatki i opłaty	4 959,07	4 959,07	
V. Wynagrodzenia	1 380 326,47	1 750 073,05	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	271 483,53	362 143,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 769,79	6 000,68	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 744 545,69	-2 264 396,75	

D. Pozostałe przychody operacyjne	927,69	50,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	927,69	50,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 043,52	5 454,52
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	5 043,52	5 454,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 748 661,52	-2 269 800,72
G. Przychody finansowe	852,04	652,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	852,04	652,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 747 809,48	-2 269 148,72
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)	-1 747 809,48	-2 269 148,72

PPIS w Rykach przekazuje Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2021 rok. Wyższe wydatki budżetowe w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników medycznych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017r. poz.1473), zwiększenie wynagrodzeń w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Inspekcji sanitarnej. W 2021 roku zwiększyły się dochody budżetowe.

Główny Księgowy

Beata Pośpiech

29-03-2022 13:28:09

Kierownik Jednostki

Grażyna Rybak

29-03-2022 14:18:49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rykach Poniatowskiego 2 08-500 Ryki Numer identyfikacyjny REGON: 431029501	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 814 924,89	2 112 011,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 113 385,91	2 779 964,64
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 751 200,49	2 362 663,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	99 970,50
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		362 185,42	317 330,70
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 816 299,59	2 228 507,80
2.1. Strata za rok ubiegły		1 435 154,27	1 747 809,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		32 110,55	47 525,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	99 970,50
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	349 034,77	333 202,53
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 112 011,21	2 663 468,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 747 809,48	-2 269 148,72
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 747 809,48	-2 269 148,72
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	364 201,73	394 319,33

PPIS w Rykach przekazuje Zestawienie Zmian W Funduszu na dzień 31.12.2021 rok. Wyższe wydatki budżetowe w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników medycznych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017r. poz.1473), . Zmniejszyła się wartość otrzymanych i przekazanych szczepionek.

Główny Księgowy

Beata Pośniech

Kierownik Jednostki