

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Miście Lubawskim Grunwaldzka 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON: 510931643		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 470,40	16 268,80	A. Fundusze	-114 590,83	-158 229,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 318 525,74	3 094 723,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 470,40	16 268,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 433 116,57	-3 252 952,95
1. Środki trwałe	28 470,40	16 268,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 433 116,57	-3 252 952,95
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	28 470,40	16 268,80	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 739,31	200 829,74
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	164 739,31	200 829,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 053,94	29 337,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 896,31	156 890,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 032,39	1 384,10

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 678,08	26 331,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 286,28	12 652,80	8. Fundusze specjalne	4 756,67	13 218,00
1. Materiały	9 286,28	12 652,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 538,00	13 218,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-6 781,33	0,00
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	853,80	460,60			
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	853,80	460,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 538,00	13 218,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 538,00	13 218,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 148,48	42 600,20	Suma pasywów	50 148,48	42 600,20

BILANS na dzień 31 grudnia 2023

Główny Księgowy
Grażyna Gilgenast

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Gilgenast


Kierownik Jednostki
Ewa Pielak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 056/42 426 92, fax 056/49 11 408 NIP 877-13-58-973, REG. 510931643 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON: 510931643	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 808 653,39	2 318 525,74	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 391 172,15	3 228 999,96	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 080 533,93	2 725 236,47	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	22 050,64	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	310 638,22	481 712,85	
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)	1 881 299,80	2 452 802,29	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 866 717,20	2 433 116,57	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 582,60	19 685,72	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 318 525,74	3 094 723,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 433 116,57	-3 252 952,95
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 433 116,57	-3 252 952,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-114 590,83	-158 229,54

FJ za 2023 r.

Główny Księgowy

Grażyna Gilgenast

28-03-2024 10:02:06

Kierownik Jednostki

Ewa Pięta

28-03-2024 10:19:47

GLÓWNY KSIĘGOWY

ml

mgr Grażyna Gilgenast

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim ul. Główna 3 13-300 NOWE MIASTO LUB. Grunwaldzka 3 tel. 056/47 49 11 408 REGON: 140314433 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON: 510931643	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 577,00	19 292,52	
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	14 577,00	19 292,52	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 144 393,88	2 794 217,41	
I. Amortyzacja	12 201,60	12 201,60	
II. Zużycie materiałów i energii	57 980,65	55 916,14	
III. Usługi obce	87 071,76	114 075,78	
IV. Podatki i opłaty	1 926,00	1 375,00	
V. Wynagrodzenia	1 641 809,85	2 186 552,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	339 179,84	422 336,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 224,18	1 760,19	
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)	-2 129 816,88	-2 774 924,89	

D. Pozostałe przychody operacyjne	1 915,40	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 915,40	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	305 215,09	478 028,06
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	305 215,09	478 028,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 433 116,57	-3 252 952,95
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-2 433 116,57	-3 252 952,95
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)	-2 433 116,57	-3 252 952,95

RZIS za za 2023 r.

Główny Księgowy

Grażyna Gilgenast

28-03-2024 10:01:11

Kierownik Jednostki

Ewa Pięćlak

28-03-2024 10:17:55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg
mgr Grażyna Gilgenast