

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej/OLD.2 Gen. Wł. Sikorskiego 3 07-300 Ostrow Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON: 550038318 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r. | Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 300 487,50 | 1 653 141,66 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 248 273,50 | 1 590 287,16 | |
| 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 | 52 214,00 | 62 854,50 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12 066 340,84 | 14 489 024,53 | |
| I. Amortyzacja | 127 015,88 | 95 831,29 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 569 398,28 | 738 504,96 | |
| III. Usługi obce | 299 457,33 | 316 679,99 | |
| IV. Podatki i opłaty | 34 277,50 | 56 427,10 | |
| V. Wynagrodzenia | 9 147 033,11 | 11 096 745,13 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 877 711,15 | 2 173 119,27 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11 447,59 | 11 716,79 | |
| 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) | -10 765 853,34 | -12 835 882,87 | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17 342,96 | 17 915,87 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 1 260,16 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 17 342,96 | 16 655,71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 21 385,98 | 47 269,14 |
| 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 | 21 385,98 | 47 269,14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -10 769 896,36 | -12 865 236,14 |
| G. Przychody finansowe | 26 135,51 | 24 844,11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 25 895,55 | 24 844,11 |
| III. Inne | 239,96 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 6 094,31 | 13 487,26 |
| I. Odsetki | 456,00 | 1 995,86 |
| II. Inne | 5 638,31 | 11 491,40 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -10 749 855,16 | -12 853 879,29 |
| 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) | -10 749 855,16 | -12 853 879,29 |

Główny Księgowy

Agnieszka Bagińska

28-03-2024 07:51:14

Kierownik Jednostki

Magdalena Kaczmarek

29-03-2024 12:47:07