

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Miście Lubawskim Grunwaldzka 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56 474 20 52, fax 56 431 14 08 NIP 877-13-48-573		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 510931643					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	56 035,90	40 672,00	A. Fundusze	-19 303,15	-58 063,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 623 975,83	1 808 653,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	56 035,90	40 672,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 643 278,98	-1 866 717,20
1. Środki trwałe	56 035,90	40 672,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 643 278,98	-1 866 717,20
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	3 162,30	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	52 873,60	40 672,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 675,99	112 183,76
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	85 675,99	112 183,76
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	14 498,78	18 910,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 777,56	101 573,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	811,25

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 336,94	13 447,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 471,14	3 729,55	8. Fundusze specjalne	-4 600,35	-9 111,27
1. Materiały	4 471,14	3 729,55	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 076,00	8 859,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-9 676,35	-17 970,27
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	789,80	859,40			
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	789,80	859,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 076,00	8 859,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 076,00	8 859,00			
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	66 372,84	54 119,95	Suma pasywów	66 372,84	54 119,95

bilans za 2021 r.

Główny Księgowy
Grażyna Gilgenast
29-04-2022 15:01:41

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Nowym Mieście Lubewskim
mgr inż. **Ewa Pielak**
Kierownik Jednostki
Ewa Pielak
29-04-2022 15:07:54

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim Grunwaldzka 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 510931643</p>	<p>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</p>	<p>Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie</p>	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 242 175,26	1 623 975,83	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 673 111,50	1 837 351,54	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 293 219,40	1 496 431,11	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
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	61 008,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	318 884,10	340 920,43	
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)	1 291 310,93	1 652 673,98	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 281 802,93	1 643 278,98	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 508,00	9 395,00	
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)	1 623 975,83	1 808 653,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 643 278,98	-1 866 717,20
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 643 278,98	-1 866 717,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-19 303,15	-58 063,81

RZIS za 2021 r.

Główny Księgowy

Grażyna Gilgenast

29-04-2022 15:04:57

DIREKTOR
 Kierownik Jednostki Organizacyjnej
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Higienicznej
 w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pielak
 mgr inż. Ewa Pielak
 29-04-2022 15:09:39

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Miście Lubawskim Grunwaldzka 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 510931643</p>	<p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</p>	<p>Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie</p>	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 965,00	9 464,60	
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	9 965,00	9 464,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 369 674,57	1 534 419,63	
I. Amortyzacja	15 272,26	15 363,90	
II. Zużycie materiałów i energii	96 760,21	15 539,65	
III. Usługi obce	76 899,19	81 759,23	
IV. Podatki i opłaty	1 134,50	1 023,68	
V. Wynagrodzenia	985 242,26	1 173 785,07	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	194 239,47	246 850,77	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	126,68	97,33	
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)	-1 359 709,57	-1 524 955,03	

D. Pozostałe przychody operacyjne	45 866,70	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45 866,70	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	329 436,11	341 762,17
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	329 436,11	341 762,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 643 278,98	-1 866 717,20
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)	-1 643 278,98	-1 866 717,20
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)	-1 643 278,98	-1 866 717,20

Rachunek zysków i strat 2021 r.

Główny Księgowy
 Grażyna Gilgenast
 29-04-2022 15:03:18

DYREKTOR
 Powiatowy Stowarzyszenie Kierowników Jednostek Samorządowych
 w Nowym Mieście Lubawskim
 Ewa Pielak
 mgr inż. Ewa Pielak
 29-04-2022 15:08:39