

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000291807	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	2 701 299,35	3 484 352,73	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-217 551,67	10 000,00	
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	2 918 851,02	3 474 352,73	
B. Koszty działalności operacyjnej	41 524 114,49	51 581 781,68	
I. Amortyzacja	1 388 920,07	1 415 743,73	
II. Zużycie materiałów i energii	3 592 851,62	4 313 307,46	
III. Usługi obce	1 843 336,02	2 465 730,52	
IV. Podatki i opłaty	92 176,96	100 548,78	
V. Wynagrodzenia	28 629 149,29	35 997 060,75	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 909 312,96	7 215 635,79	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	68 367,57	73 754,65	
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)	-38 822 815,14	-48 097 428,95	

D. Pozostałe przychody operacyjne	764 897,09	864 729,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	764 897,09	864 729,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	342 177,15	3 337 361,94
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	342 177,15	3 337 361,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-38 400 095,20	-50 570 061,01
G. Przychody finansowe	11 311,28	17 505,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11 283,91	17 505,39
III. Inne	27,37	0,00
H. Koszty finansowe	8 945,28	9 927,30
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	8 945,28	9 927,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-38 397 729,20	-50 562 482,92
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)	-38 397 729,20	-50 562 482,92

W pozostałych kosztach operacyjnych tj. w kwocie 3 337 361,94 zł ujęto między innymi: 2 692 628,57 zł -wartość nieumorzoną zlikwidowanych instalacji wentylacji i klimatyzacji stanowiących część składową budynku WSSE w Olsztynie.
W innych przychodach operacyjnych ujęto korektę umorzenia z lat ubiegłych (było rozliczone za duże umorzenie) 760- 74 250 zł.

Główny Księgowy

Monika Łapińska

25-03-2024 12:48:28

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Adamska

25-03-2024 12:59:52