

Ożarów Mazowiecki dn. 28.03.2023 r.

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA**
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz.
tel./fax 733 73 34, tel. 733 73 33


**Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie
Plac Bankowy 3/5
00-950 WARSZAWA**

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2022 roku zrealizowała plany finansowe w następujących wysokościach :

- * Plan wydatków budżetowych wynosił 3 448 996,00 zł, zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 3 365 661,86 zł.
- * Z przyznanego budżetu na rok 2022 zapłacono zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz z pochodnymi w wysokości 168 042,82 zł. Pozostałe wydatki zrealizowane zostały na pokrycie bieżących kosztów jednostki.
- * Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 227 997,98 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, rozrachunków z tytułu dochodów budżetowych w wysokości 360,26 zł.
- * Plan dochodów budżetowych w rozdziale 85132 (działalność statutowa jednostki) wynosił 153 000,00 zł. i został zrealizowany w wysokości 169 510,09 zł., co stanowi ok. 111 % założonego planu.
- * Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 45 265,97 zł., w sprawozdaniu zaprezentowane zostały po pomniejszeniu o odpis aktualizacyjny w wysokości 11 185,21 zł.
- * Koszty z tytułu podstawowej działalności jednostki za 2022 rok wyniosły 3 428 029,58 zł..

Główny Księgowy

Irena Zymundak

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Aneta Hennel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Zach. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 016081055		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 441,80	18 633,56	A. Fundusze	-118 414,18	-144 774,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 582 091,84	3 094 638,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 441,80	18 633,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 700 506,02	-3 239 412,69
1. Środki trwałe	12 441,80	18 633,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 700 506,02	-3 239 412,69
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	11 042,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 441,80	7 591,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201 270,60	236 202,05
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	201 270,60	236 202,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	885,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	19 864,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 326,77	36 156,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 154,29	171 977,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	72,37	360,26

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	70 414,62	72 794,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	25 011,38	30 869,82	8. Fundusze specjalne	29 832,17	7 843,81
1. Materiały	25 011,38	30 869,82	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 102,95	7 843,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	26 729,22	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	15 571,07	34 080,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 957,10	2 091,89			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 613,97	31 988,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 832,17	7 843,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 102,95	7 843,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	26 729,22	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	82 856,42	91 427,95	Suma pasywów	82 856,42	91 427,95

Główny Księgowy

Irena Zygmunciak

05-05-2023 13:03:07

Główny Księgowy
Irena Zygmunciak

DYREKTOR

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Aneta Hennel

Kierownik Jednostki

Aneta Hennel

08-05-2023 08:51:04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Zach. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 016081055	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	123 913,78	184 327,60	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 843,60	33 549,00	
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	101 070,18	150 778,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 825 283,12	3 428 029,58	
I. Amortyzacja	4 850,80	4 850,80	
II. Zużycie materiałów i energii	85 186,28	87 934,14	
III. Usługi obce	71 992,47	82 652,43	
IV. Podatki i opłaty	986,00	1 000,00	
V. Wynagrodzenia	2 218 507,88	2 709 174,15	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	441 134,09	539 384,66	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 625,60	3 033,40	
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)	-2 701 369,34	-3 243 701,98	

D. Pozostałe przychody operacyjne	530,50	1 253,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	530,50	1 253,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	926,28	0,01
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	926,28	0,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 701 765,12	-3 242 448,79
G. Przychody finansowe	1 319,03	3 036,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 319,03	3 036,10
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	59,93	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	59,93	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 700 506,02	-3 239 412,69
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)	-2 700 506,02	-3 239 412,69

Główny Księgowy

Irena Zygmunciak

31-03-2023 07:35:00

Główny Księgowy
Irena Zygmunciak

Kierownik Jednostki

Aneta Hennel

31-03-2023 09:09:37

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Powiecie Warszawskim-Zachodnim
Aneta Hennel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Zach. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 016081055	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 923 940,98	2 582 091,84	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 533 345,13	4 244 687,93	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 782 494,95	3 365 661,86	
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 trwale i środki trwale 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	750 850,18	867 983,51	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	11 042,56	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 875 194,27	3 732 141,18	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 985 301,45	2 700 506,02	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120 080,97	169 510,09	
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	769 811,85	862 125,07
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 582 091,84	3 094 638,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 700 506,02	-3 239 412,69
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 700 506,02	-3 239 412,69
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-118 414,18	-144 774,10

Główny Księgowy

Irena Zygmunciak

31-03-2023 07:36:04

Główny Księgowy

Irena Zygmunciak

Kierownik Jednostki

Aneta Hennel

31-03-2023 09:10:31

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Aneta Hennel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Zach. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 016081055	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Zach.
1.2	Siedziba jednostki	Ożarów Mazowiecki
1.3	Adres jednostki	Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a także innymi przepisami prawa, dająca rzetelny i jasny obraz ich stanu i sytuacji finansowej. Zadaniem rachunkowości jednostki jest bieżąca rejestracja operacji gospodarczych w sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny przy zachowaniu następujących zasad: zapewniona jest kompletność ujęcia wszystkich operacji gospodarczych, zarówno w porządku chronologicznym jak i systematycznym: operacje ujmowane są wg okresów sprawozdawczych których dotyczą; zapewnione jest pełne, zgodnie z prawdą materialną, oddanie istotnej, formalnej i materialnej treści operacji, niezależnie od formy ich przedstawiania; wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustalona jest odrębnie. Przyjęte zasady księgowania operacji i przedstawienie ich rezultatów w sprawozdaniu finansowym, zwłaszcza zaś sposobów ustalania wartości aktywów i pasywów a także wyniku finansowego nie mogą być zmienione w ciągu kolejnych lat, chyba że jest to uzasadnione ważnymi dla jednostki przyczynami. Wartość aktywów i pasywów ulega zmianie, gdy odrębne przepisy przewidują ich przeszacowanie. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie jednostki w sposób ustalony w zakładowym planie kont. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów. Księgi rachunkowe prowadzi się w złotych i groszach.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,00 zł., stosuje się stawki amortyzacji określone w "Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych", stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,00 zł., stosuje się stawki amortyzacji określone w "Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych", stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 051,56
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 254,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 870,33
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	73 161,44	0,00	11 824,79	0,00	0,00	84 986,23	0,00	0,00
1	Środki trwałe	391 145,76	0,00	26 396,57	0,00	0,00	417 542,33	12 441,80	18 633,56
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009,00	0,00	11 042,56
1.4	Środki transportu	11 812,20	0,00	4 850,80	0,00	0,00	16 663,00	12 441,80	7 591,00
1.5	Inne środki trwałe	369 324,56	0,00	21 545,77	0,00	0,00	390 870,33	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 aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje		
1	niefinansowe	0,00	xxx		
2	finansowe	0,00	xxx		

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

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

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	12 752,41	0,00	0,00	1 567,20	11 185,21
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	12 752,41	0,00	0,00	1 567,20	11 185,21

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	xxx
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
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	xxx
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	xxx
c	powyżej 5 lat	0,00	xxx
	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	xxx	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	xxx	0,00
3	Inne	xxx	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 zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
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	xxx

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	26 347,77	odprawa emerytalna jednego pracownika
2	Nagrody jubileuszowe	20 634,01	nagrody jubileuszowe dwóch pracowników
3	Inne	2 029,80	ekwiwalent za niewykorzystany urlop (rozwiązanie umowy o pracę)
4	Kwota razem	49 011,58	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	w 2022 roku z Funduszu COVID-19 wypłacono należności na kwotę brutto- 83 756,32 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
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	xxx	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	xxx

Główny Księgowy

Irena Zygmunciak

31-03-2023 07:44:06

Główny Księgowy

Irena Zygmunciak

Kierownik Jednostki

Aneta Hennel

31-03-2023 09:08:03

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Powiecie Warszawskim-Zachodnim
Aneta Hennel