

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim Wojska Polskiego 28 23-300 Janów Lubelski Numer identyfikacyjny REGON: 830339552		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 215 144,67	1 214 364,25	A. Fundusze	1 020 776,94	984 278,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 101 524,17	4 953 335,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 215 144,67	1 214 364,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 080 747,23	-3 969 056,39
1. Środki trwałe	1 215 144,67	1 214 364,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	31 443,00	31 443,00	2. Strata netto (-)	-3 080 747,23	-3 969 056,39
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	1 145 219,12	1 095 988,04	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	15 400,12	78 650,66	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	23 082,43	8 282,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 619,59	344 448,52
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	265 619,59	344 448,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 466,49	2 796,81
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	37 188,96	44 500,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 713,44	236 052,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	71 251,86	114 363,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 747,79	17 261,70	8. Fundusze specjalne	26 250,70	61 098,46
1. Materiały	14 747,79	17 261,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 666,14	54 871,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-21 415,44	6 227,17
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	35 943,40	23 220,00			
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	35 943,40	23 220,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 560,67	73 881,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 560,67	73 881,54			
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	1 286 396,53	1 328 727,49	Suma pasywów	1 286 396,53	1 328 727,49

Bilans jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku

Główny Księgowy

Paweł Żebrowski

31-03-2022 08:50:43

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elżbieta Kurzyna

31-03-2022 09:14:08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim Wojska Polskiego 28 23-300 Janów Lubelski Numer identyfikacyjny REGON: 830339552	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim
1.2	Siedziba jednostki	JANÓW LUBELSKI
1.3	Adres jednostki	Wojska Polskiego 28 23-300 Janów Lubelski
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	OCHRONA ZDROWIA PUBLICZNEGO
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	POLITYKA RACHUNKOWOŚCI MA NA CELU PRZEDSTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH W POWIATOWEJ STACJI : 1) OGÓLNYCH ZASAD PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, 2) METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO, 3) SPOSOBU PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 4) OMÓWIENIE ZAKŁADOWEGO PLANU KONT ORAZ WYKAZU KONT KSIĄG POMOCNICZYCH 5) WYKAZU ZBIORU DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE NA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKACH DANYCH 6) OPISU SYSTEMU PRZETWARZANIA DANYCH - SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 7) OPIS SYSTEMU OCHRONY DANYCH I ICH ZBIORÓW.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	AMORTYZACJA LINIOWA ZAKŁADA ŻE ŚRODEK TRWAŁY ZUŻYWA SIĘ RÓWNOMIERNIE W CIĄGU CAŁEGO OKRESU UŻYTKOWANIA

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	WYCENA WEDŁUG CEN NABYCIA - NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZAKUPU

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 879 188,22	0,00	79 980,50	0,00	0,00	79 980,50
1.1	Grunty	31 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 969 240,81	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
1.4	Środki transportu	125 000,00	0,00	79 980,50	0,00	0,00	79 980,50
1.5	Inne środki trwałe	753 504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe placówek	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 (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	2 911 168,72
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 443,00
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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 240,81
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	156 980,50
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 504,41
2	Środki trwałe placówek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	1 664 043,55	0,00	80 760,92	0,00	48 000,00	1 696 804,47	1 215 144,67	1 214 364,25
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 443,00	31 443,00
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	824 021,69	0,00	49 231,08	0,00	0,00	873 252,77	1 145 219,12	1 095 988,04
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	109 599,88	0,00	16 729,96	0,00	48 000,00	78 329,84	15 400,12	78 650,66
1.5	Inne środki trwałe	730 421,98	0,00	14 799,88	0,00	0,00	745 221,86	23 082,43	8 282,55

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	NIE DOTYCZY
2	finansowe	0,00	NIE DOTYCZY

1.4. Grunty użytkowane wieczystość			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	0,00	NIE DOTYCZY

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

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	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00

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	NIE DOTYCZY
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE DOTYCZY
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	NIE DOTYCZY
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	NIE DOTYCZY
c	powyżej 5 lat	0,00	NIE DOTYCZY
	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)						
Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE DOTYCZY
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE DOTYCZY
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE DOTYCZY
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE DOTYCZY
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE DOTYCZY
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	NIE DOTYCZY
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	NIE DOTYCZY	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	NIE DOTYCZY	0,00
3	Inne	NIE DOTYCZY	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	NIE DOTYCZY

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	30 959,70	2 OSOBY, ODPRAWY EMERYTALNE
2	Nagrody jubileuszowe	23 233,61	2 OSOBY, NAGRODA JUBILEUSZOWA
3	Inne	375 836,32	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 : dodatek specjalny wartość §4010 = 172727,48 (28 osób), godziny nadliczbowe = 43092,83 (25 osób) DODATEK MOTYWACYJNY § 4010 = 142000,00 (35 osób) dodatkowe wynagrodzenie roczne COVID-19 za 2020 rok (28 osób) § 4040 = 18016,01
4	Kwota razem	430 029,63	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU : Szczepionki otrzymane nieodpłatnie z WSSE Lublin : 248060,06 szczepionki od PSSE Lubartów : 75,60

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	NIE DOTYCZY	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Inne przychody operacyjne, zwrot kwoty 76,00 dotyczącej polisy ubezpieczeniowej od firmy AXA (nadpłata wynikająca z wewnętrznych rozliczeń firmy AXA)	76,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	NIE DOTYCZY	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	NIE DOTYCZY	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	umorzenia pozostałych środków trwałych = 1075590,54 umorzenia wartości niematerialnych i prawnych = 29879,69	1 105 470,23

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	NIE DOTYCZY

Główny Księgowy

Paweł Żebrowski

25-04-2022 12:02:26

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elżbieta Kurzyna

25-04-2022 12:41:05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim Wojska Polskiego 28 23-300 Janów Lubelski Numer identyfikacyjny REGON: 830339552	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	199 296,76	200 332,46	
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	199 296,76	200 332,46	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 415 208,00	4 170 508,06	
I. Amortyzacja	79 431,12	80 760,92	
II. Zużycie materiałów i energii	341 520,56	331 710,48	
III. Usługi obce	102 025,04	131 404,34	
IV. Podatki i opłaty	13 267,33	19 472,24	
V. Wynagrodzenia	2 387 687,25	2 999 236,76	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	488 269,10	605 819,32	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 007,60	2 104,00	
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)	-3 215 911,24	-3 970 175,60	

D. Pozostałe przychody operacyjne	134 882,88	76,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	134 882,88	76,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 081 028,36	-3 970 099,60
G. Przychody finansowe	281,13	1 043,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	281,13	1 043,21
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)	-3 080 747,23	-3 969 056,39
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)	-3 080 747,23	-3 969 056,39

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku

Główny Księgowy

Paweł Żebrowski

31-03-2022 08:47:32

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elżbieta Kurzyna

31-03-2022 09:16:04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim Wojska Polskiego 28 23-300 Janów Lubelski Numer identyfikacyjny REGON: 830339552	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 622 294,78	4 101 524,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 436 942,52	4 458 020,74
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 140 331,25	4 129 904,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	79 980,50
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		296 611,27	248 135,66
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)		2 957 713,13	3 606 209,55
2.1. Strata za rok ubiegły		2 462 304,76	3 080 747,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		192 116,81	199 860,07
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	79 980,50
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	303 291,56	245 621,75
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 101 524,17	4 953 335,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 080 747,23	-3 969 056,39
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 080 747,23	-3 969 056,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 020 776,94	984 278,97

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 roku

Główny Księgowy

Paweł Żebrowski

31-03-2022 08:46:09

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Elżbieta Kurzyna

31-03-2022 09:19:07