

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Trzebnica Kościuszki 10 55-100 Trzebnica Numer identyfikacyjny REGON: 930963980				Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Wrocław	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	159,90	0,00	A. Fundusze	-216 540,28	-261 458,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 567 320,47	4 498 465,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	159,90	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 783 860,75	-4 759 923,45
1. Środki trwałe	159,90	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 783 860,75	-4 759 923,45
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	159,90	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 087,75	340 819,33
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	302 087,75	340 819,33
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	42 886,44	47 450,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 625,00	256 622,00
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	85 387,57	79 361,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	18 576,31	36 746,62
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 576,31	36 746,62
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	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	72 028,86	58 919,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	61 895,19	42 614,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 133,67	16 304,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 358,71	20 442,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 358,71	20 442,02			
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	85 547,47	79 361,18	Suma pasywów	85 547,47	79 361,18

Główny Księgowy

Joanna Olszańska

22-03-2024 07:47:04

Kierownik Jednostki

Szymon Klakočar

22-03-2024 07:54:47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Trzebnica Kościuszki 10 55-100 Trzebnica Numer identyfikacyjny REGON: 930963980	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 558,54	41 422,91	
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	28 558,54	41 422,91	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 807 419,29	4 789 848,69	
I. Amortyzacja	1 119,30	159,90	
II. Zużycie materiałów i energii	116 138,20	105 123,36	
III. Usługi obce	80 035,83	108 351,00	
IV. Podatki i opłaty	9 680,08	10 598,75	
V. Wynagrodzenia	3 015 420,00	3 832 429,04	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	583 057,78	727 789,57	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 968,10	5 397,07	
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)	-3 778 860,75	-4 748 425,78	

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	10 000,00
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	5 000,00	10 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 783 860,75	-4 758 425,78
G. Przychody finansowe	0,00	1 222,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	1 222,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	2 719,67
I. Odsetki	0,00	2 719,67
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 783 860,75	-4 759 923,45
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)	-3 783 860,75	-4 759 923,45

Główny Księgowy

Joanna Olszańska

22-03-2024 07:44:12

Kierownik Jednostki

Szymon Klakočar

22-03-2024 07:51:27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Trzebnica Kościuszki 10 55-100 Trzebnica Numer identyfikacyjny REGON: 930963980	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 883 556,40	3 567 320,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 726 515,00	4 764 211,45
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 726 515,00	4 709 392,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	54 818,60
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		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		0,00	0,00
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)		3 042 750,93	3 833 066,62
2.1. Strata za rok ubiegły		3 012 364,52	3 783 860,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 386,41	49 205,87
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)	3 567 320,47	4 498 465,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 783 860,75	-4 759 923,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 783 860,75	-4 759 923,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-216 540,28	-261 458,15

Główny Księgowy

Joanna Olszańska

22-03-2024 07:42:47

Kierownik Jednostki

Szymon Klakočar

22-03-2024 07:50:40

**INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU SPORZĄDZONEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r. PSSE w TRZEBNICY**

Charakterystyka poszczególnych składników aktywów i pasywów bilansu.

Wartość poszczególnych grup składników aktywów i pasywów wykazane zostały według ich wartości księgowej skorygowanej o:

- dotychczasowo dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe,
- odpisy aktualizujące wartości należności, ujmowane na koncie 290.

AKTYWA

I. Aktywa trwałe: **0,00 zł**

1. Wartości niematerialne i prawne 42 936,33 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2023 r. wyniosło: 42 936,33 zł

2. **Środki trwałe** ujęte w bilansie na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie: 0,00 zł
stanowią wartość netto środków trwałych. Umorzenie środków trwałych dokonywano według stawek amortyzacyjnych ujętych w tabeli amortyzacyjnej na 2023r. Umorzenie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2023 r. ujęte w danych uzupełniających do bilansu wyniosło: 103 089,34 zł

Pozostałe środki trwałe, wyposażenie (konto 013) na dzień 31.12.2023 r. 405 230,60 zł
Umorzenia pozostałych środków trwałych (konto 072) na koniec 2023 r. to 405 230,60 zł

3. **Inwestycje rozpoczęte** (środki trwałe w budowie): 0,00 zł

II Aktywa obrotowe: **79 361,18 zł**

1. **Zapasy:** **0,00 zł**

- materiały
- towary

2. **Na należności krótkoterminowe** wykazane w bilansie w kwocie: **42 614,56 zł**
składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług: 64 162,04 zł

• -dotyczące Rb-27 rozdział 85132: 64 162,04 zł

• -dotyczące Rb-27 rozdział 85193 0,00 zł

• -z tytułu prenumeraty, kaucji, nadpłat: 0,00 zł

- **odpis aktualizujący należności** 21 547,48 zł

- **należności od budżetów w kwocie:** 0,00 zł

• dotyczące Rb-27 VAT - 0,00 zł

• pozostałe VAT nie wykazany w Rb-27 (Rb-N): 0,00 zł

• nadpłacony podatek ZFŚS 0,00 zł

- **należności z tytułu ubezpieczeń społecznych:** **0,00 zł**

- pozostałe należności na kwotę:	16 304,60 zł
• z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych pracownikom z ZFŚS:	16 304,60 zł
PSSE nie posiada należności przedawnionych.	
3. Środki pieniężne w kwocie:	20 442,02 zł
- środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:	20 442,02 zł
- środki na rachunku depozytowym:	0,00 zł
4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00 zł
Razem	79 361,18 zł

PASYWA

I. Fundusz jednostki wyniósł na koniec 2023 r :	4 498 465,30 zł
II. Wynik finansowy netto (strata) ujęty w bilansie za 2022 r. wyniósł:	- 4 759 923,45 zł
III. Zobowiązania długoterminowe :	nie występują
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<u>304 072,71 zł</u>
Wykazane w bilansie za 2023 r. to	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości:	0,00 zł
• Zobowiązania dotyczące działalności podstawowej Stacji (Rb-28):	0,00 zł
• Nadpłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-27 :	0,00 zł
- zobowiązania wobec budżetów:	0,00 zł
• Zobowiązania dotyczące działalności podstawowej Stacji (Rb-28):	0,00 zł
• pozostałe zobowiązania nie dotyczy sprawozdań	0,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych:	47 450,71 zł
• Dotyczące działalności podstawowej (Rb-28):	47 450,71 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na kwotę:	256 622,00 zł
• Dotyczące działalności podstawowej (Rb-28):	256 622,00 zł
- pozostałe zobowiązania w kwocie:	0,00 zł
• Nadpłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-27:	0,00 zł
• pozostałe zobowiązania (Rb-28)	0,00 zł
• Pozostałe zobowiązania (nie dotyczy sprawozdań)	0,00 zł
Zobowiązania wg paragrafów wydatków :	
4040 -	256 622,00 zł
4110 -	43 882,40 zł
4120 -	3 568,31 zł
Ogółem:	304 072,71 zł

V. Sumy obce (depozytowe) – Rb-23:	0,00 zł
D. Fundusze specjalne wykazane w bilansie na kwotę:	<u>36 746,62 zł</u>
<u>Razem</u>	<u>79 361,18 zł</u>

Dokument podpisany przez Joanna
Olszańska; PSSE w Trzebnicy
Data: 2024.03.22 08:00:57 CET

Dokument podpisany przez Szymon
Klakočar
Data: 2024.03.22 08:00:20 CET