

Nazwa i adres jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		BILANS		Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	
Powiatowy Zakład Sanitarno-Epidemiologiczny ul. Grunwaldzka 3 13-300 NOWE MIASTO LUB. tel. 056/47 426 92. fax 56 49 11 408 IP 877-13-45-975. REG. 510931643		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON		Nr teczeki		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	40 672,00	28 470,40	A. Fundusz	-58 063,81	-114 590,83
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 808 653,39	2 318 525,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 672,00	28 470,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 866 717,20	-2 433 116,57
1. Środki trwałe	40 672,00	28 470,40	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 866 717,20	2 433 116,57
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	40 672,00	28 470,40	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 183,76	164 739,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	112 183,76	164 739,31
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 910,32	25 053,94
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 573,46	133 896,31
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	811,25	1 032,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	13 447,95	21 678,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	3 729,55	9 286,28	8. Fundusze specjalne	-9 111,27	4 756,67
1. Materiały	3 729,55	9 286,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 859,00	11 538,00
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	-17 970,27	-6 781,33
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	859,40	853,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	859,40	853,80			

E.	Pozostałe koszty operacyjne	341 762,17	305 215,09
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	341 762,17	305 215,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 866 717,20	-2 433 116,57
G.	Przychody finansowe	0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 866 717,20	-2 433 116,57
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 866 717,20	-2 433 116,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Gilgenast

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Nowym Mieście Lubawskim

mgr inż. Ewa Pielak

30.03.2023r.

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym
Mieście Lubawskim 92, fax 56 49 11 408
13-300 ALICE NIEMCEW
Miejsce Lubawski 92, fax 56 49 11 408
56-49-11-408
REG. 510931643

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień

31 grudnia 2022 r.

Adresat
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Olsztynie

Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 623 975,83	1 808 653,39
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 837 351,54	2 391 172,15
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 496 431,11	2 080 533,93
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	340 920,43	310 638,22
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 652 673,98	1 881 299,80
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 643 278,98	1 866 717,20
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	9 395,00	14 582,60
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 808 653,39	2 318 525,74

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 866 717,20	-2 433 116,57
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 866 717,20	-2 433 116,57
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	-58 063,81	-114 590,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Gilgenast

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Głównym Mieście Lubawskim

mgr inż. Ewa Pielak

30.03.2023r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ul. Grunwaldzka 3 13-300 NOWE MIASTO LUB. tel. 056/47 426 92, fax 56 49 11 409 NIP 877-13-48-975, REG. 510931643	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9 464,60	14 577,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		9 464,60	14 577,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 534 419,63	2 144 393,88
I. Amortyzacja		15 363,90	12 201,60
II. Zużycie materiałów i energii		15 539,65	57 980,65
III. Usługi obce		81 759,23	87 071,76
IV. Podatki i opłaty		1 023,68	1 926,00
V. Wynagrodzenia		1 173 785,07	1 641 809,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		246 850,77	339 179,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		97,33	4 224,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-1 524 955,03	-2 129 816,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	1 915,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			1 915,40

E.	Pozostałe koszty operacyjne	341 762,17	305 215,09
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	341 762,17	305 215,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 866 717,20	-2 433 116,57
G.	Przychody finansowe	0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 866 717,20	-2 433 116,57
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 866 717,20	-2 433 116,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Gilgenast

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Nowym Mieście Lubawskim

mgr inż. Ewa Pielak

30.03.2023r.