

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim Mickiewicza 31 06-200 Maków Mazowiecki  Numer identyfikacyjny REGON: 550038293		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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	94 651,29	185 739,70	A. Fundusze	23 697,58	76 233,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 598 621,98	2 150 096,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 211,29	163 279,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 574 924,40	-2 073 862,16
1. Środki trwałe	74 211,29	163 279,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 574 924,40	-2 073 862,16
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	72 860,15	68 535,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 351,14	9 243,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	85 500,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 400,23	163 406,89
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	106 960,23	140 946,89
III. Należności długoterminowe	20 440,00	22 460,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 435,91	1 112,92
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	16 116,15	20 823,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 351,38	114 775,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	389,00	1 309,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	56 446,52	53 901,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 415,43	13 342,37	8. Fundusze specjalne	667,79	2 926,00
1. Materiały	16 415,43	13 342,37	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	667,00	2 926,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,79	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	20 440,00	22 460,00
II. Należności krótkoterminowe	39 363,30	35 632,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	349,00	579,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 014,30	35 053,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	667,79	2 926,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	667,79	2 926,00			
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	1 999,98			
Suma aktywów	151 097,81	239 640,80	Suma pasywów	151 097,81	239 640,80

Bilans 2021 PSSE w Makowie Maz

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Barbara Kupis**

28-04-2022 13:58:28

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Makowie Mazowieckim

mgr **BARBARA KUPIS PIERŚCIŃSKA**

Kierownik Jednostki

**Anna Załęska-Napiórkowska**

29-04-2022 11:23:10

**DYREKTOR**  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. **Anna Załęska-Napiórkowska**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim Mickiewicza 31 06-200 Maków Mazowiecki  Numer identyfikacyjny REGON: 550038293	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	70 016,60	41 318,50
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	17 180,00	24 212,00
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
<b>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	52 836,60	17 106,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 646 805,82	2 118 918,34
<b>I. Amortyzacja</b>	5 675,36	10 925,34
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	54 652,01	94 152,92
<b>III. Usługi obce</b>	33 690,43	42 179,96
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	2 315,80	2 315,80
<b>V. Wynagrodzenia</b>	1 295 891,66	1 621 426,26
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>	252 080,08	343 938,41
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	2 500,48	3 979,65
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 576 789,22	-2 077 599,84

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	139,20	94,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	139,20	94,40
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	5,76	8,40
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	5,76	8,40
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 576 655,78	-2 077 513,84
<b>G. Przychody finansowe</b>	1 731,38	4 121,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
<b>II. Odsetki</b>	1 731,38	1 904,39
III. Inne	0,00	2 217,05
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	469,76
I. Odsetki	0,00	97,66
II. Inne	0,00	372,10
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 574 924,40	-2 073 862,16
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 574 924,40	-2 073 862,16

Rachunek zysków i strat PSSE w Makowie Maz za 2021 r.

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Barbara Kupis**

28-04-2022 14:25:45

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Makowie Mazowieckim

mgr **BARBARA KUPIS PIERŚCIŃSKA**

Kierownik Jednostki

**Anna Załęska-Napiórkowska**

29-04-2022 11:29:44

**DYREKTOR**  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. **Anna Załęska-Napiórkowska**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim Mickiewicza 31 06-200 Maków Mazowiecki  Numer identyfikacyjny REGON: 550038293	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki
	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 261 442,54	1 598 621,98
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	1 887 076,98	2 539 724,29
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
<b>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	1 620 503,14	2 179 565,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	99 993,75
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
<b>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	266 573,84	260 164,82
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	1 549 897,54	1 988 250,20
<b>2.1. Strata za rok ubiegły</b>	1 241 317,17	1 574 924,40
<b>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	36 428,30	49 715,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	99 993,75
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
<b>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	272 152,07	263 616,92
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 598 621,98	2 150 096,07
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 574 924,40	-2 073 862,16
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
<b>2. strata netto (-)</b>	-1 574 924,40	-2 073 862,16
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	23 697,58	76 233,91

Zestawienie zmian w funduszu PSSE w Makowie Maz za 2021

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Barbara Kupis**

28-04-2022 14:27:30

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Makowie Mazowieckim

mgr **BARBARA KUPIS PIERŚCIŃSKA**

Kierownik Jednostki

**Anna Załęska-Napiórkowska**

29-04-2022 11:32:01

**DYREKTOR**  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Makowie Mazowieckim

mgr inż. **Anna Załęska-Napiórkowska**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim Mickiewicza 31 06-200 Maków Mazowiecki  Numer identyfikacyjny REGON: 550038293	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  Informacja dodatkowa  sporządzona na dzień 31/12/2021 r.	Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki
---	---	---

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim
1.2	Siedziba jednostki	Maków Mazowiecki
1.3	Adres jednostki	Mickiewicza 31 06-200 Maków Mazowiecki
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	Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100%.

#### 4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis

#### 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis

#### 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	24 072,21	0,00	958,17	0,00	22 108,32	23 066,49
1	Środki trwałe	649 536,81	0,00	139 194,93	63 688,53	2 394,25	205 277,71
1.1	Grunty	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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	209 687,21	0,00	0,00	6 188,31	0,00	6 188,31

	lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	152 631,74	0,00	49 194,93	57 500,22	2 394,25	109 089,40
1.4	Środki transportu	69 820,01	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.5	Inne środki trwałe	217 397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Środki trwałe placówek	673 609,02	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	47 138,70
1	Środki trwałe	0,00	19 907,17	63 688,53	0,00	83 595,70	771 218,82
1.1	Grunty	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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 875,52
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 413,98	6 188,31	0,00	25 602,29	236 118,85
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 820,01
1.5	Inne środki trwałe	0,00	493,19	57 500,22	0,00	57 993,41	159 404,44
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 357,52

**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	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)

		roku obrotowego					obrotowego (14+15+16 +17-18)		
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	24 072,21	0,00	0,00	23 066,49	0,00	47 138,70	0,00	0,00
1	Środki trwałe	575 325,52	0,00	10 175,36	99 845,63	77 407,39	607 939,12	74 211,29	163 279,70
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	136 827,06	0,00	5 675,36	4 837,17	0,00	147 339,59	72 860,15	68 535,93
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	151 280,60	0,00	0,00	95 008,46	19 413,98	226 875,08	1 351,14	9 243,77
1.4	Środki transportu	69 820,01	0,00	4 500,00	0,00	0,00	74 320,01	0,00	85 500,00
1.5	Inne środki trwałe	217 397,85	0,00	0,00	0,00	57 993,41	159 404,44	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	brak
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	brak
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	brak
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	brak
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	brak
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	brak
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	brak
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	brak
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	brak
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	brak

**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	brak
2	finansowe	0,00	brak

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

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	brak
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	brak
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	brak
4	Środki transportu	0,00	brak
5	Inne środki trwale	0,00	brak

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	brak
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	brak
3	Inne	0,00	0,00	brak

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

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	brak
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
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	brak
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	brak
c	powyżej 5 lat	0,00	brak

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	brak
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	brak

**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	brak
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
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	brak	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	brak	0,00
3	Inne	brak	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	brak	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	usługa PROGMAN na 2022 r	1 999,98
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	brak	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów -	brak	0,00

	równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	brak	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	brak

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	16 906,49	
2	Nagrody jubileuszowe	23 526,65	
3	Inne	23 764,35	Odprawa pośmiertna
4	Kwota razem	64 197,49	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak

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	brak	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	brak	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	brak	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	brak	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	brak	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	brak

W zastępstwie Głównego Księgowego

**Barbara Kupis**

28-04-2022 14:24:04

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Makowie Mazowieckim

**mgr BARBARA KUPIS PIERŚCIŃSKA**

Kierownik Jednostki

**Anna Załęska-Napiórkowska**

29-04-2022 11:25:52

**DYREKTOR**  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Makowie Mazowieckim

**mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska**