

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie/OLD.2 Bierzewicka 67 09-500 Gostynin	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Numer identyfikacyjny REGON: 611319355		

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie/OLD.2
1.2	Siedziba jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1.3	Adres jednostki	Bierzewicka 67 09-500 Gostynin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
2	Okres sprawozdawczy	31/12/2023-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe powyżej 10.000 zł amortyzacja naliczana w czasie / polega na równomiernym rozłożeniu w czasie wartości środka trwałego podlegającej amortyzacji przez okres jego używania/

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Wyceny środków trwałych dokonuje się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wyceniane są według cen nabycia. Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się według wartości określonej w decyzji. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do używania z inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod datą ich zinwentaryzowania.

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)**

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
				Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne		42 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe		447 441,47	0,00	21 972,29	0,00	79 413,72	101 386,01
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	253 047,30	0,00	0,00	0,00	79 413,72	79 413,72
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	182 709,17	0,00	21 972,29	0,00	0,00	21 972,29
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	42 799,50
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	634,84	634,84	548 192,64
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	332 461,02
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	634,84	634,84	204 046,62
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	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)

		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(14+15+16+17-18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	42 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 799,50	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	373 381,49	0,00	29 504,24	0,00	634,84	402 250,89	74 059,98	145 941,75	
1.1	Grunty	0,00	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	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	186 722,12	0,00	6 714,00	0,00	0,00	193 436,12	66 325,18	139 024,90	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 950,20	0,00	817,95	0,00	0,00	4 768,15	7 734,80	6 916,85	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	182 709,17	0,00	21 972,29	0,00	634,84	204 046,62	0,00	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	zgodna ze stanem faktycznym
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym

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	zgodna ze stanem faktycznym
2	finansowe	0,00	zgodna ze stanem faktycznym

1.4. Grunty użytkowane wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	0,00	zgodna ze stanem faktycznym

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

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	zgodna ze stanem faktycznym
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
3	Inne	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym

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	4 062,64	0,00	0,00	0,00	4 062,64
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	4 062,64	0,00	0,00	0,00	4 062,64

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	zgodna ze stanem faktycznym
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
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
1	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
2	powyżej 3 do 5 lat	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
3	powyżej 5 lat	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
	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	zgodna ze stanem faktycznym
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	zgodna ze stanem faktycznym

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	zgodna ze stanem faktycznym
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
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	zgodna ze stanem faktycznym	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	zgodna ze stanem faktycznym	0,00
3	Inne	zgodna ze stanem faktycznym	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	zgodna ze stanem faktycznym	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	zgodna ze stanem faktycznym	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	zgodna ze stanem faktycznym	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	zgodna ze stanem faktycznym	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	zgodna ze stanem faktycznym	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	zgodna ze stanem faktycznym

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
2	Nagrody jubileuszowe	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
3	Inne	0,00	zgodna ze stanem faktycznym
4	Kwota razem	0,00	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1	Inne informacje	zgodna ze stanem faktycznym

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	zgodna ze stanem faktycznym	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	zgodna ze stanem faktycznym	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	zgodna ze stanem faktycznym	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	zgodna ze stanem faktycznym	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
1	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
1	Inne informacje	zgodna ze stanem faktycznym	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	zgodna ze stanem faktycznym
---	--	-----------------------------

Główny Księgowy

Anna Wróblewska

28-03-2024 09:55:37

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gosztylinie

mgr Anna Maria Wróblewska

Kierownik Jednostki

Małgorzata Eichel

28-03-2024 10:17:34

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gosztylinie

mgr inż. Małgorzata Eichel