





|       |   | (14)       | (15) | (16)      | (17) | (18)     | (19)       | (20)       | (21)       |
|-------|---|------------|------|-----------|------|----------|------------|------------|------------|
| I     | Wartości niematerialne i prawne   | 47 863,61  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 47 863,61  | 0,00       | 0,00       |
| 1     | Środki trwałe   | 500 722,94 | 0,00 | 73 982,22 | 0,00 | 4 919,00 | 569 786,16 | 268 805,15 | 243 773,49 |
| 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   | 42 953,51  | 0,00 | 5 742,50  | 0,00 | 0,00     | 48 696,01  | 186 746,46 | 181 003,96 |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 70 749,58  | 0,00 | 1 089,16  | 0,00 | 4 919,00 | 66 919,74  | 12 292,02  | 11 202,86  |
| 1.4   | Środki transportu   | 21 233,33  | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00     | 39 433,33  | 69 766,67  | 51 566,67  |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 365 786,52 | 0,00 | 48 950,56 | 0,00 | 0,00     | 414 737,08 | 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            |                      |
| 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   |                      |
| 2                          | finansowe             | 0,00   |                      |

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

| 1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu |                  |   |                      |
|---|------------------|---|----------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez | Dodatkowe informacje |
|   |                  |   |                      |

|   |   | jednostkę środków trwałych,<br>używanych na podstawie<br>umów najmu, dzierżawy<br>i innych umów, w tym<br>z tytułu umów leasingu |
|---|---|--|
| 1 | Grunty  | 0,00   |
| 2 | Budynki, lokale i<br>obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej | 0,00   |
| 3 | Urządzenia<br>techniczne i<br>maszyny                       | 0,00   |
| 4 | Środki transportu   | 0,00   |
| 5 | Inne środki trwałe  | 0,00   |

#### 1.6. Papiery wartościowe

| Lp. | Papiery wartościowe           | Liczba posiadanych<br>papierów<br>wartościowych | Wartość<br>posiadanych<br>papierów<br>wartościowych | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------------|---|---|----------------------|
| 1   | Akcje i udziały               | 0,00  | 0,00  |                      |
| 2   | Dłużne papiery<br>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<br>roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku<br>obrotowego |
|-----|----------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| 1   | Należności krótkoterminowe | 8 487,70                            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 8 487,70                          |
| 2   | Należności długoterminowe  | 0,00                                | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                              |
| 3   | Łączna kwota:              | 8 487,70                            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 8 487,70                          |

#### 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<br>roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku<br>obrotowego | Dodatkowe<br>informacje |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1   | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00                                | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                              |                         |
| 2   | Inne                           | 0,00                                | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                              |                         |
| 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  |                      |
| 2   | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  |                      |
| 3   | powyżej 5 lat           | 0,00  |                      |
|     | 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       |                      |

|   |  |      |      |      |      |
|---|--|------|------|------|------|
| 2 | Hipoteka                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Weksel                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |  |  | 0,00  |
| 2   | Udzielone gwarancje i poręczenia |  |  | 0,00  |
| 3   | Inne                             |  |  | 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  |                      |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|-------|----------------------|
|-----|------------------|-------|----------------------|

|   |                              |           |  |
|---|------------------------------|-----------|--|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00      | Nie wystąpiły w 2023r                            |
| 2 | Nagrody jubileuszowe         | 13 522,39 | Nagrody jubileuszowe wypłacone dla 2 pracowników |
| 3 | Inne                         | 5 943,00  | Ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP           |
| 4 | Kwota razem                  | 19 465,39 |  |

|                              |                 |                      |
|------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>1.16. Inne informacje</b> |                 |                      |
| Lp.                          | Opis            | Dodatkowe informacje |
| 1                            | Inne informacje |                      |

|  |                               |       |
|--|-------------------------------|-------|
| <b>2</b>   |                               |       |
| <b>2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b> |                               |       |
| 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  |

|   |  |       |
|---|--|-------|
| <b>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</b> |  |       |
| 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  |

|   |   |                           |       |
|---|---|---------------------------|-------|
| <b>2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b> |   |                           |       |
| Lp.   | Wyszczególnienie                          | Opis charakteru zdarzenia | Kwota |
| 1   | Przychody - o nadzwyczajnej wartości      |                           | 0,00  |
| 2   | Przychody - które wystąpiły incydentalnie |                           | 0,00  |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         |                           | 0,00  |
| 4   | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    |                           | 0,00  |

|   |   |       |
|---|---|-------|
| <b>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</b> |   |       |
| 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  |

|                             |                  |      |       |
|-----------------------------|------------------|------|-------|
| <b>2.5. Inne Informacje</b> |                  |      |       |
| Lp.                         | Wyszczególnienie | Opis | Kwota |
| 1                           | Inne informacje  |      | 0,00  |

|  |  |      |
|--|--|------|
| <b>3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b> |  |      |
| 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 |      |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**PSSE w Mławie**  
*Katarzyna Andrzejewska*

**DYREKTOR**  
**Powiatowej Stacji**  
**Sanitarnej-Epidemiologicznej**  
**w Mławie**  
*Ewa Szuda*