

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Trzebnicy 55-100 Trzebnica ul.T. Kościuszki 10 930963980 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej, i-samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Wrocławiu ul. M. Skłodowskiej- Curie 73/77 50-950 Wrocław Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 398,50	1 279,20	A. Fundusz	-105 140,26	- 128 808,12 zł
I.Wartości niematerialne i prawne			I.Fundusz jednostki	2 087 214,23	2 883 556,40 zł
II.Rzeczowe aktywa trwałe	2 398,50	1 279,20	II.Wynik finansowy netto (+,-)	-2 192 354,49	- 3 012 364,52 zł
1.Środki trwałe	2 398,50	1 279,20	1.Zysk netto (+)		
1.1.Grunty			2. Strata netto (-)	-2 192 354,49	- 3 012 364,52 zł
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	2 398,50	1 279,20	IV.Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4.Środki transportu	0,00	-	V.Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5.Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229 804,05	224 894,70 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III.Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	229 504,05	224 894,70 zł
IV.Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 150,00 zł
1.Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 472,07	33 493,70 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 364,00	186 251,00 zł
V.Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	121 965,29	108 589,53	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I.Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	28 667,98	13 782,15 zł
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 667,98	13 782,15 zł
4. Towary			2. Inne fundusze		
II.Należności krótkoterminowe	106 818,93	104 590,38	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	78 632,73	68 723,06	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4.Pozostałe należności	28 186,20	35 867,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 146,36	3 999,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 146,36	3 999,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	124 363,79	109 868,73	Suma pasywów	153 331,77	109 868,73 zł

A.Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

B.Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	60 630,48
2. Umorzenie środków trwałych	136 735,63
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	350 567,12
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności	68,56
8.

Główny Księgowy

 (główny księgowy)
 mgr Joanna Oiszańska

2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Powiatowej Stacji
 Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Trzebnicy
 mgr Czesław Janusiak

 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Trzebnicy ul.T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu ul.M.Curie-Skłodowska 73/77 50-950 Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 930963980		sprzedzony na dzień 31.12.2021r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	131 856,58	20 560,89	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
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.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	131 856,58	20 560,89	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 288 837,97	3 023 358,01	
I.	Amortyzacja	16 434,11	1 119,30	
II.	Zużycie materiałów i energii	48 856,81	121 541,69	
III.	Usługi obce	77 884,31	70 548,32	
IV.	Podatki i opłaty	4 332,68	8 013,38	
V.	Wynagrodzenia	1 780 817,00	2 364 036,00	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	358 761,65	457 705,72	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 751,41	393,60	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 156 981,39	-3 002 797,12	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	184,50	-	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
IV.	Inne przychody operacyjne	184,50		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	35 557,60	9 723,20	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 192 354,49	-3 012 520,32	
G.	Przychody finansowe	-	155,80	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		155,80	
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe	-	-	
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-2 192 354,49	-3 012 364,52	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	-	-	
I.	Zyski nadzwyczajne			
II.	Straty nadzwyczajne			
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	- 2 192 354,49	- 3 012 364,52	
L.	Podatek dochodowy			
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 192 354,49	-3 012 364,52	

z up. Joanna Olszańska

Główny Księgowy



Joanna Olszańska
(Główny Księgowy)

2022-03-15

(rok - miesiąc - dzień)

mgr. Czesław Janusiak

mgr. Czesław Janusiak
Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej
(Kierownik jednostki)

mgr. Czesław Janusiak

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica		Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrocławiu ul. M. Curie Skłodowskiej 73/77 50-950 Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 930963980	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 686 502,97	2 087 214,23
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 228 031,00	3 009 599,82
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 228 031,00	3 009 599,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		1 827 319,74	2 213 257,65
2.1. Strata za rok ubiegły		1 805 245,83	2 192 354,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 073,91	20 903,16
2.3. Rozliczanie wyniku finansowego i środków obrotowych za ubiegły rok			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
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) (poz.I+II-III)		2 087 214,23	2 883 556,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący		-2 192 354,49	-3 012 364,52
III.1. zysk netto			
III.2. strata netto (-)		-2 192 354,49	-3 012 364,52
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych			
V. Fundusz (poz. II+ III - IV)		-105 140,26	-128 808,12

Główny Księgowy

 mgr Joanna Olszańska
 (Główny księgowy)

2022.03.15
 (rok, miesiąc, dzień)


 Dyrektor
 Powiatowej Stacji
 Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Trzebnicy
 mgr. Grzegorz Jamusiak
 (Kierownik jednostki)

**INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU SPORZĄDZONEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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: **1 279,20 zł.**

1. Wartości niematerialne i prawne 60 630,48 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2021r. wyniosło: 60 630,48 zł.
2. **Środki trwałe** ujęte w bilansie na dzień 31 grudnia 2021r. w kwocie: 1 279,20 zł.
stanowią wartość netto środków trwałych. Umorzenie środków trwałych dokonywano według stawek amortyzacyjnych ujętych w tabeli amortyzacyjnej na 2021r. Umorzenie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2021r. ujęte w danych uzupełniających do bilansu wyniosło: 136 735,63 zł.

Pozostałe środki trwałe, wyposażenie (konto 013) na dzień 31.12.2021r. 350 567,12 zł.
Umorzenia pozostałych środków trwałych (konto 072) na koniec 2021r. to 350 567,12 zł.

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

II Aktywa obrotowe: **104 542,21 zł.**

1. **Zapasy:** **0,00 zł.**

- materiały
- towary

2. **Na należności krótkoterminowe** wykazane w bilansie w kwocie: **104 590,38 zł.**
składają się:

- **należności z tytułu dostaw i usług:** **68 723,06 zł.**

- -dotyczące Rb-27 rozdział 85132: 68 723,06 zł.
- -dotyczące Rb-27 rozdział 85193 0,00 zł.
- -z tytułu prenumeraty, kaucji, nadpłat: 0,00 zł.

- **odpis aktualizujący należności** **68,56 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: **35 867,32 zł.**

- z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych pracownikom z ZFŚS: 9 783,00 zł.

- trzynastka COVID19 26 084,32 zł.

PSSE nie posiada należności przedawnionych.

3. Środki pieniężne w kwocie:	3 999,15 zł.
- środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:	3 999,15 zł.
- środki na rachunku depozytowym:	0,00 zł.
4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00 zł.
Razem	<u>109 868,73 zł.</u>

PASYWA

I. Fundusz jednostki wyniósł na koniec 2021 r.:	2 883 556,40 zł.
II. Wynik finansowy netto (strata) ujęty w bilansie za 2021 r. wyniósł:	-3 012 364,52 zł.
III. Zobowiązania długoterminowe :	nie występują
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<u>224 894,70 zł.</u>
Wykazane w bilansie za 2021 r. to:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości:	5 150,00 zł.
• Zobowiązania dotyczące działalności podstawowej Stacji (Rb-28):	5 150,00 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:	33 493,70 zł.
• Dotyczące działalności podstawowej (Rb-28):	29 446,38 zł.
• Dotyczy trzynastki COVID 19	4 047,32zł.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na kwotę:	186 251,00 zł.
• Dotyczące działalności podstawowej (Rb-28):	164 214,00 zł.
• Dotyczy trzynastki COVID – 19	22 037,00 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 -	186 251,00 zł.
4110 -	31 698,46 zł.
4120 -	1 795,24 zł.
Ogółem:	219 744,70 zł.

V. Sumy obce (depozytowe) – Rb-23:	0,00 zł.
D. Fundusze specjalne wykazane w bilansie na kwotę:	13 782,15 zł.
Razem	109 868,73 zł.

Główny Księgowy

mgr Joanna Olszańska


Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarnej i Epidemiologicznej
w Trzszonicy
mgr Czesława Janusiak