

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		205 658,15	313 898,78	<b>A. Fundusze</b>		216 004,24	260 258,08
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		2 149 556,34	2 876 709,41
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		205 658,15	313 898,78	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-1 933 552,10	-2 616 451,33
<b>1. Środki trwale</b>		205 658,15	313 898,78	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 933 552,10	-2 616 451,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		191 595,74	185 513,34	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>		312,41	22 484,48	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>		13 750,00	90 000,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		149 539,89	188 276,75
1.5. Inne środki trwale		0,00	15 900,96	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		149 539,89	188 276,75
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 411,37	4 831,58
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		21 010,62	27 199,18
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		113 000,00	146 785,14
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	281,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	159 885,98	134 636,05	8. Fundusze specjalne	12 117,90	9 179,46
I. Zapasy	78 795,34	70 600,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 117,90	5 900,08
1. Materiały	78 795,34	70 600,49	8.2. Inne fundusze	0,00	3 279,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	70 212,42	57 338,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 817,61	3 435,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	64 394,81	53 903,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 878,22	6 696,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 878,22	3 417,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	3 279,38			
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	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>365 544,13</b>	<b>448 534,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>365 544,13</b>	<b>448 534,83</b>

Główny Księgowy  
Agnieszka Mudyna  
21-04-2022 13:56:23

Kierownik Jednostki  
Jolanta Podlińska-Matysiak  
21-04-2022 14:09:54





Lp.	Rodzaj Wyszczególnienie	Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
		Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	31 117,33	0,00	0,00	27 153,35	0,00	58 270,68	0,00	0,00
1	Środki trwałe	510 920,86	0,00	21 797,21	57 414,79	0,00	590 132,86	205 658,15	313 898,78
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	51 700,36	0,00	6 082,40	0,00	0,00	57 782,76	191 595,74	185 513,34
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	203 623,04	0,00	1 127,93	22 914,59	0,00	227 665,56	312,41	22 484,48
1.4	Środki transportu	135 150,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	148 900,00	13 750,00	90 000,00
1.5	Inne środki trwałe	120 447,46	0,00	836,88	34 500,20	0,00	155 784,54	0,00	15 900,96

**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 wieczyście**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

**1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwale	0,00	

**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	
2	Dłużne papiery 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 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	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
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	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	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	0,00	

	jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
--	---	--

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	84 000,52	
3	Inne	0,00	
4	Kwota razem	84 000,52	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

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



**Agnieszka Mudyna**

21-04-2022 13:58:22

**Jolanta Podlirska-Matysiak**

21-04-2022 14:11:47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Grójcu Mogielnicka 67 05-600 Grójec  Numer identyfikacyjny REGON: 670961120	<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 koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	169 511,80	179 477,10	
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	73 364,00	65 350,00	
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>	96 147,80	114 127,10	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 103 626,43	2 797 104,50	
<b>I. Amortyzacja</b>	23 548,59	21 797,21	
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	52 685,39	132 273,53	
<b>III. Usługi obce</b>	73 820,78	107 171,04	
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	4 203,36	4 315,36	
<b>V. Wynagrodzenia</b>	1 603 962,65	2 094 804,02	
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>	337 666,05	428 387,76	
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	7 739,61	8 355,58	
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>	-1 934 114,63	-2 617 627,40	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	498,80	394,80
I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	498,80	394,80
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	548,60
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	548,60
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 933 615,83	-2 617 781,20
<b>G. Przychody finansowe</b>	63,73	1 329,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
<b>II. Odsetki</b>	63,73	1 329,87
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 933 552,10	-2 616 451,33
<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>	-1 933 552,10	-2 616 451,33

Główny Księgowy

Agnieszka Mudyna

21-04-2022 14:00:24

Kierownik Jednostki

Jolanta Podlińska-Matysiak

21-04-2022 14:13:39

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Grójcu Mogielnicka 67 05-600 Grójec  Numer identyfikacyjny REGON: 670961120	<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 koniec roku  poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 650 336,91	2 149 556,34	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	2 558 030,14	3 550 610,04	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
<b>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	2 052 503,97	2 863 669,83	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	130 037,84	
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>	505 526,17	556 902,37	
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>	2 058 810,71	2 823 456,97	
<b>2.1. Strata za rok ubiegły</b>	1 377 381,31	1 933 552,10	
<b>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	169 552,09	194 769,81	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	130 037,84	
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>	511 877,31	565 097,22
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 149 556,34	2 876 709,41
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 933 552,10	-2 616 451,33
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
<b>2. strata netto (-)</b>	-1 933 552,10	-2 616 451,33
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	216 004,24	260 258,08

Główny Księgowy

**Agnieszka Mudyna**

21-04-2022 14:01:23

Kierownik Jednostki

**Jolanta Podlińska-Matysiak**

21-04-2022 14:14:29