

Ożarów Mazowiecki dn. 14.03.2022 r.

**Mazowiecki Urząd Wojewódzki  
w Warszawie  
Plac Bankowy 3/5  
00-950 WARSZAWA**

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2021 roku zrealizowała plany finansowe w następujących wysokościach :

- \* Plan wydatków budżetowych wynosił 2 841 942 zł, zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 2 782 494,95 zł.
- \* Z przyznanego budżetu na rok 2021 zapłacono zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi w wysokości 132 543,68 zł. Pozostałe wydatki zrealizowane zostały na pokrycie bieżących kosztów jednostki.
- \* Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 198 167,65 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok oraz premii za miesiąc grudzień wraz z pochodnymi w wysokości 170 481,06 zł., rozrachunków z tytułu dochodów budżetowych w wysokości 957,37 zł. oraz kwoty pozostałej do zwrotu z funduszu COVID-19- 26 729,22 zł.
- \* Plan dochodów budżetowych w rozdziale 85132 ( działalność statutowa jednostki) wynosił 153 000 zł. i został zrealizowany w wysokości 120 080,97 zł., co stanowi ok. 78 % założonego planu.
- \* Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 28 323,48 zł., w sprawozdaniu zaprezentowane zostały po pomniejszeniu o odpis aktualizacyjny w wysokości 12 752,41 zł.
- \* Koszty z tytułu podstawowej działalności jednostki za 2021 rok wyniosły 2 825 283,12 zł..

2022 -03- 14

Główny Księgowy

Katarzyna Boniecka

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej  
w Powiecie Warszawskim-Zachodnim

Arleta Hennel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Zach. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki  Numer identyfikacyjny REGON: 016081055		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	17 292,60	12 441,80	<b>A. Fundusze</b>	-61 360,47	-118 414,18
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 923 940,98	2 582 091,84
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	17 292,60	12 441,80	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 985 301,45	-2 700 506,02
<b>1. Środki trwałe</b>	17 292,60	12 441,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 985 301,45	-2 700 506,02
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
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	17 292,60	12 441,80	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	137 981,04	201 270,60
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	137 981,04	201 270,60
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	445,00	885,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	21 005,72	27 326,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 537,96	143 154,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	54,11	72,37

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	59 327,97	70 414,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	43 973,05	25 011,38	8. Fundusze specjalne	4 938,25	29 832,17
1. Materiały	43 973,05	25 011,38	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 807,28	3 102,95
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	130,97	26 729,22
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 416,67	15 571,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 419,83	1 957,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 996,84	13 613,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 938,25	29 832,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 807,28	3 102,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	130,97	26 729,22			
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			
Suma aktywów	76 620,57	82 856,42	Suma pasywów	76 620,57	82 856,42

XXX

Główny Księgowy  
Katarzyna Boniecka  
20-04-2022 08:37:09

**Główny Księgowy**  
*Katarzyna Boniecka*

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Powiecie Warszawskim-Zachodnim

*Aneta Hennel*  
**Aneta Hennel**

Kierownik Jednostki  
Aneta Hennel  
20-04-2022 09:06:01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Zach. Poznańska 129/133 05-850 Ozarów Mazowiecki  Numer identyfikacyjny REGON: 016081055	<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 Warszawie Zach.
1.2	Siedziba jednostki	Ozarów Mazowiecki
1.3	Adres jednostki	Poznańska 129/133 05-850 Ozarów 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	Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a także innymi przepisami prawa, dająca rzetelny i jasny obraz ich stanu i sytuacji finansowej. Zadaniem rachunkowości jednostki jest bieżąca rejestracja operacji gospodarczych w sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny przy zachowaniu zastępujących zasad: zapewniona jest kompletność ujęcia wszystkich operacji gospodarczych, zarówno w porządku chronologicznym jak i systematycznym; operacje ujmowane są wg okresów sprawozdawczych których dotyczą; zapewnione jest pełne, zgodne z prawdą materialną oddanie istotnej, formalnej i materialnej treści operacji, niezależnie od formy ich przedstawiania; wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustalona jest odrębnie. Przyjęte zasady księgowania operacji i przedstawienie ich rezultatów w sprawozdaniu finansowym, zwłaszcza zaś sposób ustalenia wartości aktywów i pasywów a także wyniku finansowego nie mogą być zmienione w ciągu kolejnych lat, chyba że jest to uzasadnione ważnymi dla jednostki przyczynami. Wartość aktywów i pasywów ulega zmianie, gdy odrębne przepisy przewidują ich przeszacowanie. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie jednostki w sposób ustalony w zakładowym planie kont. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów. Księgi rachunkowe prowadzi się w złotych i groszach.

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł. stosuje się stawki amortyzacji określone w "Wykazie rocznych amortyzacyjnych", stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł. stosuje się stawki amortyzacji określone w "Wykazie rocznych amortyzacyjnych", stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

**5. Inne informacje**

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia****I.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	Przemieszczania wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)

		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	48 596,64	0,00	0,00	0,00	24 564,80	24 564,80
1	Środki trwałe	389 715,53	0,00	12 582,99	0,00	1 289,04	13 872,03
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	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	24 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	355 452,53	0,00	12 582,99	0,00	1 289,04	13 872,03

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 161,44
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 587,56
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	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009,00

1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 254,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 324,56
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 (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)
1	Wartości niematerialne i prawne	48 596,64	0,00	24 564,80	0,00	0,00	73 161,44	0,00	0,00
1	Środki trwałe	372 422,93	0,00	18 722,83	0,00	0,00	391 145,76	17 292,60	12 441,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	6 961,40	0,00	4 850,80	0,00	0,00	11 812,20	17 292,60	12 441,80
1.5	Inne środki trwałe	355 452,53	0,00	13 872,03	0,00	0,00	369 324,56	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	XXX
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	XXX
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	XXX
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	XXX
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	XXX
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	XXX
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	XXX
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	XXX
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	XXX
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	XXX

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	XXX
2	finansowe	0,00	XXX

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

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

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

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	13 131,91	917,00	0,00	1 296,50	12 752,41
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	13 131,91	917,00	0,00	1 296,50	12 752,41

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	XXX
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	XXX
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	XXX

b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	XXX
c	powyżej 5 lat	0,00	XXX
	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	XXX
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	XXX

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



	przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	XXX	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	XXX

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	XXX
2	Nagrody jubileuszowe	48 064,60	XXX
3	Inne	0,00	XXX
4	Kwota razem	48 064,60	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	W 2021 roku z funduszu Covid-19 wypłacono należności na kwotę brutto/brutto 228 636,92 ZŁ

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

Główny Księgowy  
Katarzyna Boniecka  
20-04-2022 08:31:17

Główny Księgowy  
  
Katarzyna Boniecka

Kierownik Jednostki  
Aneta Hennel  
20-04-2022 09:09:41

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej  
w Powiecie Warszawskim-Zachodnim  
  
Aneta Hennel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Zach. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki  Numer identyfikacyjny REGON: 016081055	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		115 935,78	123 913,78
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		21 610,00	22 843,60
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>		94 325,78	101 070,18
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2 098 171,04	2 825 283,12
<b>I. Amortyzacja</b>		2 425,40	4 850,80
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>		37 809,78	85 186,28
<b>III. Usługi obce</b>		86 289,02	71 992,47
<b>IV. Podatki i opłaty</b>		943,00	986,00
<b>V. Wynagrodzenia</b>		1 618 895,98	2 218 507,88
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>		346 371,03	441 134,09
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>		5 436,83	2 625,60
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>		-1 982 235,26	-2 701 369,34

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	5 080,16	530,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	5 080,16	530,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	7 823,71	926,28
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>	7 823,71	926,28
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 984 978,81	-2 701 765,12
<b>G. Przychody finansowe</b>	359,75	1 319,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
<b>II. Odsetki</b>	359,75	1 319,03
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	682,39	59,93
I. Odsetki	0,00	0,00
<b>II. Inne</b>	682,39	59,93
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 985 301,45	-2 700 506,02
<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>	-1 985 301,45	-2 700 506,02

RZS 2020 zgodny.

Główny Księgowy  
Katarzyna Boniecka  
20-04-2022 08:35:25

Główny Księgowy  
  
Katarzyna Boniecka

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Powiecie Warszawskim Zachodnim  
Aneta Hennel  
Kierownik Jednostki  
Aneta Hennel  
20-04-2022 09:10:51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Zach. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki  Numer identyfikacyjny REGON: 016081055	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 545 008,31	1 923 940,98	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	2 716 655,97	3 533 345,13	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
<b>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	2 085 057,30	2 782 494,95	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
<b>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	19 718,00	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>	611 880,67	750 850,18	
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>	2 337 723,30	2 875 194,27	
<b>2.1. Strata za rok ubiegły</b>	1 544 996,64	1 985 301,45	
<b>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	137 309,11	120 080,97	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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>	655 417,55	769 811,85
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 923 940,98	2 582 091,84
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 985 301,45	-2 700 506,02
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
<b>2. strata netto (-)</b>	-1 985 301,45	-2 700 506,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	-61 360,47	-118 414,18

XXX

Główny Księgowy  
**Katarzyna Boniecka**  
 20-04-2022 08:36:16

Główny Księgowy  
  
**Katarzyna Boniecka**

Kierownik Jednostki  
**Aneta Hennel**  
 20-04-2022 09:11:33

DYREKTOR  
 Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej  
 w Powiecie Warszawskim-Zachodnim  
  
**Aneta Hennel**