

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Bolesławiec Górników 8 59-700 Bolesławiec		jednostki budżetowej		Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON: 230921160		sporządzony na dzień 31/12/2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	127 356,94	116 792,15	A. Fundusze	-108 855,11	-168 972,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 249 600,32	3 920 915,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	127 356,94	116 792,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 358 455,43	-4 089 888,50
I. Środki trwałe	127 356,94	116 792,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	103 810,00	103 810,00	2. Strata netto (-)	-3 358 455,43	-4 089 888,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 726,54	6 071,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	13 820,40	6 910,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	270 395,04	316 537,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	270 395,04	316 537,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	38 003,06	44 861,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 883,18	240 903,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	34 182,99	30 772,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	29 508,80	30 772,61
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 508,80	30 772,61
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	32 834,19	29 400,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	292,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 542,19	29 400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 348,80	1 372,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 348,80	1 372,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	161 539,93	147 564,76	Suma pasywów	161 539,93	147 564,76

Bilans PSSE w Bolesławcu na dz. 31.12.2023 r.

Główny Księgowy

Dorota Rotko

21-03-2024 12:57:34

Kierownik Jednostki

Urszula Felczyńska

21-03-2024 13:04:16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Bolesławiec Górników 8 59-700 Bolesławiec Numer identyfikacyjny REGON: 230921160	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		133 632,38	132 289,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		133 632,38	132 289,71
B. Koszty działalności operacyjnej		3 493 663,98	4 227 558,82
I. Amortyzacja		10 564,79	10 564,79
II. Zużycie materiałów i energii		146 143,96	90 599,94
III. Usługi obce		129 827,98	173 338,86
IV. Podatki i opłaty		9 065,00	9 389,00
V. Wynagrodzenia		2 669 287,87	3 297 449,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		522 901,60	640 202,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 872,78	6 013,72
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 360 031,60	-4 095 269,11

D. Pozostałe przychody operacyjne	1 611,20	6 534,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 611,20	6 534,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	70,00	1 201,20
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	70,00	1 201,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 358 490,40	-4 089 935,92
G. Przychody finansowe	34,97	47,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	34,97	47,42
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 358 455,43	-4 089 888,50
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 358 455,43	-4 089 888,50

Rachunek zysków i strat PSSE w Bolesławcu na dz. 31.12.2023 r.

Główny Księgowy

Dorota Rotko

21-03-2024 13:01:40

Kierownik Jednostki

Urszula Felczyńska

21-03-2024 13:06:30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Bolesławiec Górników 8 59-700 Bolesławiec Numer identyfikacyjny REGON: 230921160	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 766 119,80	3 249 600,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 432 928,57	4 167 732,96
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 432 928,57	4 167 732,96
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
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
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 949 448,05	3 496 417,75
2.1. Strata za rok ubiegły		2 813 869,88	3 358 455,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		135 578,17	137 962,32
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
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 249 600,32	3 920 915,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 358 455,43	-4 089 888,50
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 358 455,43	-4 089 888,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-108 855,11	-168 972,97

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - PSSE w Bolesławcu na dz. 31.12.2023 r.

Główny Księgowy

Dorota Rotko

21-03-2024 13:02:29

Kierownik Jednostki

Urszula Felczyńska

21-03-2024 13:07:20

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna- Bolesławiec Górników 8 59-700 Bolesławiec</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 230921160</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław</p>
---	--	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Bolesławiec
1.2	Siedziba jednostki	Bolesławiec
1.3	Adres jednostki	Górników 8 59-700 Bolesławiec
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>W PSSE w Bolesławcu Zarządzeniem Nr 5/DYR/18 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu wprowadzono zasady rachunkowości w przyjętej Polityce Rachunkowości z uwzględnieniem między innymi przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa. budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Polityka zawiera określenie roku obrotowego oraz wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych. Zawiera metody wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przyjęte zasady umożliwiają ustalenie wyniku finansowego Jednostki z uwzględnieniem osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku poprzez systematyczne i planowane rozłożenie ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji z uwzględnieniem stawki amortyzacyjnej i okresu użyteczności środka trwałego.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Amortyzacja jednorazowa- środki trwałe o niskiej wartości nie przekraczającej kwoty 10000 zł umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w momencie przyjęcia ich do użytkowania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w decyzji.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Księgi pomocnicze dla poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych prowadzone są zgodnie z art. 17 ust.2 ustawy o rachunkowości. W Stacji prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. PSSE w Bolesławcu nie prowadzi gospodarki magazynowej. Zakupione towary, dokonywane według bieżących potrzeb, odpisywane są w momencie zakupu bezpośrednio w koszty.

11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Zasady odpisów aktualizujących należności - Przyjęte zasady sporządzania odpisów aktualizujących należności wynikają z art. 36b ustawy o rachunkowości. Każdy przypadek niezapłaconej należności jest analizowany pod kątem prawdopodobieństwa zapłaty lub ściągłości. W PSSE w Bolesławcu dokonuje się odpisu aktualizującego należności do wysokości należności wymagalnych prezentowanych w Sprawozdaniu Rb-27 w kolumnie nr 12. Zasady uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych - PSSE w Bolesławcu nie prowadzi gospodarki magazynowej. Zakupione towary, dokonywane według bieżących potrzeb, odpisywane są w momencie zakupu bezpośrednio w koszty. Stan materiałów biurowych, chemii gospodarczej na dzień 31 grudnia stanowi nieistotny zapas nie przekraczający 1/12 całorocznego zużycia i z tego względu nie podlega inwentaryzacji. Jednostka nie rozlicza w czasie kosztów, które powinny być rozliczane międzyokresowo (np. zakupu licencji na oprogramowanie, wykup polisy ubezpieczeniowej, opłata prenumeraty). W Stacji przeprowadza się inwentaryzację w formie spisu z natury (raz na 4 lata).
----	---	--

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)

Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	23 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Środki trwałe	480 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Grunty	103 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	26 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Środki transportu	34 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Inne środki trwałe	167 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku

1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 934,40	0,00	3 654,59	0,00	0,00	141 588,99	9 726,54	6 071,95
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	26 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26 839,38	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	20 730,60	0,00	6 910,20	0,00	0,00	27 640,80	13 820,40	6 910,20
1.5	Inne środki trwałe	167 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	167 723,18	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	6 910,20	39 155,00	Wartość rynkowa została podana wg polisy ubezpieczeniowej Nr 1049628506 z dnia 04.05.2023 r.
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	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane w wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	0,00	nie dotyczy

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 jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	57 609,00	Sprzęt informatyczny otrzymany z GIS - Juniper AC ACX2200
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy

5	Inne środki trwałe	17 345,46	Telefony i sprzęt informatyczny otrzymany z GIS - switch 48p, switch 24p, switch 8p-4 szt., wkładka światłowodowa, zapora sieciowa Fortigate-60F, telefony VoIP - 7 szt.
---	--------------------	-----------	--

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	3 878,80	0,00	0,00	1 419,83	2 458,97
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	3 878,80	0,00	0,00	1 419,83	2 458,97

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	nie dotyczy
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	nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
	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)						
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	
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	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	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	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	25 054,59	Kwota dotyczy 1 odprawy emerytalnej

2	Nagrody jubileuszowe	44 912,98	Kwota dotyczy 5 wypłaconych nagród jubileuszowych
3	Inne	5 591,66	Kwota dotyczy wypłaconego pracownikom Stacji ekwiwalentu za odzież ochronną - 4691,66 zł oraz częściowego zwrotu kosztów zakupu szkieł korygujących wzrok -900,00 zł
4	Kwota razem	75 559,23	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

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

Główny Księgowy

Dorota Rotko

21-03-2024 13:00:31

Kierownik Jednostki

Urszula Felczyńska

21-03-2024 13:05:24