

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach Podchorążych 23a 68-200 Żary Numer identyfikacyjny REGON: 977952988		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	608 960,67	698 745,73	A. Fundusze	613 627,30	892 336,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 635 424,05	6 177 867,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	608 960,67	698 745,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 021 796,75	-5 285 530,38
1. Środki trwałe	608 960,67	698 745,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	88 000,00	88 000,00	2. Strata netto (-)	-4 021 796,75	-5 285 530,38
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	494 736,69	475 936,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 223,98	22 764,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	112 044,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	310 839,79	358 038,55
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	310 839,79	358 038,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 217,71	1 333,40
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	46 668,91	46 130,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 402,21	297 718,78
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	315 506,42	551 629,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	133 639,80	453 720,33	8. Fundusze specjalne	19 550,96	12 855,96
1. Materiały	133 639,80	453 720,33	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 550,96	12 855,96
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	179 715,66	97 853,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	179 715,66	97 853,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 150,96	55,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 150,96	55,96			
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	924 467,09	1 250 375,28	Suma pasywów	924 467,09	1 250 375,28

Główny Księgowy

Angelika Stefańska

05-04-2024 12:08:55

Kierownik Jednostki

Dagmara Nerga

05-04-2024 12:15:46

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Żarach Podchorążych 23a 68-200 Żary Numer identyfikacyjny REGON: 977952988	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	72 547,75	77 097,23	
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	72 547,75	77 097,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 187 522,05	5 283 505,59	
I. Amortyzacja	22 258,64	22 259,33	
II. Zużycie materiałów i energii	129 338,53	463 916,91	
III. Usługi obce	101 133,20	83 765,61	
IV. Podatki i opłaty	32 607,22	42 935,81	
V. Wynagrodzenia	3 199 808,66	3 814 550,35	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	689 818,62	844 929,43	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 557,18	11 148,15	
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)	-4 114 974,30	-5 206 408,36	

D. Pozostałe przychody operacyjne	160 912,66	25 452,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	160 912,66	25 452,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	67 735,11	104 574,02
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	67 735,11	104 574,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 021 796,75	-5 285 530,38
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-4 021 796,75	-5 285 530,38
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)	-4 021 796,75	-5 285 530,38

Główny Księgowy

Angelika Stefańska

05-04-2024 12:06:17

Kierownik Jednostki

Dagmara Nerga

05-04-2024 12:12:40

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Żarach Podchorążych 23a 68-200 Żary Numer identyfikacyjny REGON: 977952988	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 843 342,91	4 635 424,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 684 513,42	6 363 100,89
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 082 461,94	5 093 162,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	431 906,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	112 044,25
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		602 051,48	725 988,47
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)		3 892 432,28	4 820 657,83
2.1. Strata za rok ubiegły		3 225 382,79	4 021 796,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		67 414,68	92 129,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	112 044,25
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	599 634,81	594 687,15
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 635 424,05	6 177 867,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 021 796,75	-5 285 530,38
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 021 796,75	-5 285 530,38
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	613 627,30	892 336,73

Główny Księgowy

Angelika Stefańska

05-04-2024 12:05:13

Kierownik Jednostki

Dagmara Nerga

05-04-2024 12:11:32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach Podchorążych 23a 68-200 Żary Numer identyfikacyjny REGON: 977952988	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach
1.2	Siedziba jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach
1.3	Adres jednostki	Podchorążych 23a 68-200 Żary
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	zasad polityki rachunkowości zgodnie z zarządzeniem Dyrektora PSSE w Żarach nr 6/2020 z 17.12.2020

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	w PSSE Żary przyjęto liniową metodę amortyzacji środków trwałych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	w przypadku zakupu
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	nieodpłatne otrzymanie
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	w przypadku zakupu

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	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	33 937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	945 198,93	0,00	112 044,39	0,00	0,00	112 044,39
1.1	Grunty	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	podmiotom							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	58 198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	112 044,39	0,00	0,00	0,00	112 044,39
2	Środki trwałe placówek	0,00	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)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 937,09
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 243,32
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
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	752 000,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 198,93
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 044,39
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	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)

		obrotowego					obrotowego (14+15+16 +17-18)			
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
I	Wartości niematerialne i prawne	33 937,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33 937,09	0,00	0,00	
1	Środki trwałe	336 238,26	0,00	22 259,33	0,00	0,00	358 497,59	608 960,67	698 745,73	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	
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	257 263,31	0,00	18 800,00	0,00	0,00	276 063,31	494 736,69	475 936,69	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	31 974,95	0,00	3 459,33	0,00	0,00	35 434,28	26 223,98	22 764,65	
1.4	Środki transportu	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 044,39	

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 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 trwałe	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	23 840,50	0,00	0,00	23 840,50
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	23 840,50	0,00	0,00	23 840,50

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	-
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)

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	-	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 -	
2	Nagrody jubileuszowe	22 049,43	nagroda jubileuszowa
3	Inne	13 696,20	ekwiwalent za odzież 11756,20 , okulary 600, badania lekarski 1340
4	Kwota razem	35 745,63	

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	Otrzymanie środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XI REACT-EU, Działanie 11.3 Wsparcie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia". Wydatek w ramach umowy nr POIS.11.03.00-00-0192/22 z dnia 20 maja 2023 r. „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania” Plan na wydatki unijne 592670,00 wykonanie 431906,00.

Główny Księgowy

Angelika Stefańska

10-04-2024 10:48:32

Kierownik Jednostki

Dagmara Nerga

10-04-2024 10:50:57

