

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku Numer identyfikacyjny REGON 301782		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku		Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Dębinki 4 80-211 Gdańsk	
A K T Y W A	Stan na		P A S Y W A	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
	1	2		1	2
A. Aktywa trwałe	431 539,39	404 131,91	A. Fundusz	115 850,19	-35 939,15
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 200 029,02	7 214 837,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	431 539,39	404 131,91	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 084 178,83	-7 250 776,76
I. Środki trwałe	431 539,39	404 131,91	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	91 201,00	91 201,00	2. Strata netto (-)	6 084 178,83	7 250 776,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 445,37	278 270,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	559 092,28	682 728,23
1.5. Inne środki trwałe	46 893,02	34 660,06	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	559 092,25	682 728,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 772,12	6 777,57
II. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 014,06	81 250,48
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	356 337,44	437 042,42
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	446,52	547,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	243 403,08	242 657,17	8. Fundusze specjalne	128 522,14	157 110,65
I. Zapasy	42 366,70	43 797,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 522,14	157 110,65
1. Materiały	42 366,70	43 797,37	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary				0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	134 070,50	102 615,41			
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	134 070,50	102 615,41		0,00	0,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 965,88	96 244,39			
1. Środki pieniężne w kasie				0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 965,88	96 244,39		0,00	0,00
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					
Suma aktywów	674 942,47	646 789,08	Suma pasywów	674 942,47	646 789,08

Główny Księgowy
Regina Knut

2025,02,26

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Malborku
Elżbieta Zybko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku Słowackiego 64 82-200 Malbork Numer identyfikacyjny REGON: 000301782	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2024 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Gdańsk
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku
1.2	Siedziba jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku
1.3	Adres jednostki	Słowackiego 64 82-200 Malbork
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1) higieny środowiska, 2)higieny pracy w zakładach pracy, 3) higieny procesów nauczania i wychowywania, 4) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 5) higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2024
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Jednostka posiada własną dokumentację zasad (polityki) rachunkowości, sporządzone w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz ustawę o finansach publicznych. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1. Zasady rachunkowości obejmują: 1. określenie roku obrotowego (rok kalendarzowy) i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych (sprawozdania finansowe i budżetowe) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz w sprawie planów kont dla budżetów państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 342 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem o sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2025r. poz.133 ze zm.); 2.Metodę wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego. 1) Na aktywa składają się : a) aktywa trwałe-grunty, - budynek Stacji; urządzenia techniczne; - należności długoterminowe b) Aktywa obrotowe: - materiały: szczepionki; - należności krótkoterminowe; - środki na rachunku bankowym 2) Na pasywa składają się: - fundusz jednostki; zobowiązania krótkoterminowe; - fundusze specjalne- ZFSS, inne fundusze

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Amortyzacja środków o wartości powyżej 10.000 zł dokonywana jest jednorazowo raz w roku
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Środki trwałe poniżej 10.000 zł podlegają jednorazowo amortyzacji

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Wycena aktywów i pasywów - wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, zapasy
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności, środki pieniężne, kapitały, zobowiązania

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w	W zakresie wykonywania budżetu państwa, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku jest dysponentem środków budżetowych III stopnia

związku z ich nabyciem

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	28 219,30	0,00	0,00	0,00	25 793,04	25 793,04
1	Środki trwałe	1 409 410,80	0,00	32 968,20	0,00	0,00	32 968,20
1.1	Grunty	91 201,00	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	633 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	64 322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	620 836,64	0,00	32 968,20	0,00	0,00	32 968,20
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)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 798,00	0,00	0,00	12 798,00	41 214,34
1	Środki trwałe	0,00	9 300,01	0,00	76 680,66	85 980,67	1 356 398,33
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 201,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 051,03
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	42 474,50	42 474,50	21 847,63
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	9 300,01	0,00	34 206,16	43 506,17	610 298,67
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)
I	Wartości niematerialne i prawne	28 219,30	0,00	0,00	25 793,04	12 798,00	41 214,34	0,00	0,00
1	Środki trwałe	977 871,41	0,00	27 407,48	32 968,20	85 980,67	952 266,42	431 539,39	404 131,91
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 201,00	91 201,00
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	339 605,66	0,00	15 174,52	0,00	0,00	354 780,18	293 445,37	278 270,85
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	64 322,13	0,00	0,00	0,00	42 474,50	21 847,63	0,00	0,00

1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	573 943,62	0,00	12 232,96	32 968,20	43 506,17	575 638,61	46 893,02
								34 660,06

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	
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 wieczysto

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

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	0,00	nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

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	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)

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	nie posiada	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie posiada	0,00
3	Inne	nie posiada	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	0,00	nie posiada
2	Nagrody jubileuszowe	158 466,84	
3	Inne	0,00	nie posiada
4	Kwota razem	158 466,84	

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	nie posiada	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie posiada	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie posiada	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie posiada	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 posiada	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	PSSE w Malborku otrzymała w roku 2024 z budżetu WSSE w Gdańsku kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród jubileuszowych., Ponadto z budżetu państwa Stacja otrzymała 28.000 zł z RC poz 74. Decyzją MF z RC sfinansowano wydatki rzeczowe z tytułu wzrostu kosztów wywołanych skutkami inflacji jak i innych potrzeb niezbędnych do realizacji polnych zadań

Główna Księgowa



Regina Kruć

DYREKTOR

Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej

w Malborku



Elżbieta Zybko

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku ul. Słowackiego 64 Numer identyfikacyjny REGON 301782	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r.	Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Dębinki 4 80-211 Gdańsk	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 073 032,12	6 200 029,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 849 426,20	7 994 769,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 954 025,99	7 191 993,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		161 533,45	
1.4. Środki na inwestycje		48 931,86	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		684 934,90	802 776,17
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 722 429,30	6 979 961,11
2.1. Strata za rok ubiegły		4 904 540,19	6 084 178,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		104 334,00	94 436,78
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		48 931,86	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		664 623,25	801 345,50
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 200 029,02	7 214 837,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 084 178,83	-7 250 776,76
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-6 084 178,83	-7 250 776,76
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		115 850,19	-35 939,15


 Beata Krut
 (główny księgowy)

11.03.2025r

DYREKTOR
 Powiatowej Stacji
 Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Malborku

 Elżbieta Zybko

Powiatowa Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Malborku ul. Słowackiego 64	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Gdańsku ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk	
Numer identyfikacyjny REGON 301782		Stan na koniec roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		72 277,16	64 014,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		72 277,16	64 014,69
B. Koszty działalności operacyjnej		6 156 515,99	7 314 448,45
I. Amortyzacja		17 213,36	27 407,48
II. Zużycie materiałów i energii		246 951,13	156 911,10
III. Usługi obce		123 661,56	119 533,84
IV. Podatki i opłaty		7 489,87	8 105,87
V. Wynagrodzenia		4 830 344,44	5 878 704,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		922 902,53	1 118 085,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 953,10	5 700,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 084 238,83	-7 250 433,76
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)		-6 084 238,83	-7 250 433,76
G. Przychody finansowe		60,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		60,00	
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	343,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne			343,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-6 084 178,83	-7 250 776,76
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-6 084 178,83	-7 250 776,76

.....Główna Księgowa

Regina Krut

2025.02.19

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej
w Malborku

Elżbieta Rybko