

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Żelazna 79 00-875 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000291799		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 181 340,90	20 752 202,30	A. Fundusze	19 389 263,46	18 970 019,27
I. Wartości niematerialne i prawne	34 092,32	23 864,62	I. Fundusz jednostki	79 399 077,04	97 737 271,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 147 248,58	20 728 337,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-60 009 813,58	-78 767 251,86
1. Środki trwałe	20 147 248,58	20 728 337,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-60 009 813,58	-78 767 251,86
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	13 621 607,80	13 195 869,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	328 904,38	288 988,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	212 326,93	123 053,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 984 409,47	7 120 426,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 288 654,86	5 550 326,97
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	4 288 654,86	5 550 326,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 816,15	413 680,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 954,00	46 733,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	566 278,15	708 839,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 990 284,57	3 781 150,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 067,28	26 256,84

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 757,93	81 757,93
B. Aktywa obrotowe	3 496 577,42	3 768 143,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 090 577,97	2 594 814,90	8. Fundusze specjalne	487 496,78	491 908,78
1. Materiały	2 090 577,97	2 594 814,90	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	487 496,78	491 908,78
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	1 108 815,74	1 033 772,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	293 224,81	216 887,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	815 590,93	816 884,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	297 183,71	139 556,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	297 183,71	139 556,71			
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	23 677 918,32	24 520 346,24	Suma pasywów	23 677 918,32	24 520 346,24

Bilans Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie na dzień 31.12.2024 r.

Główny Księgowy

Iwona Kuś

29-03-2025 21:49:04

Kierownik Jednostki

Elżbieta Stefaniuk

30-03-2025 13:37:24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Żelazna 79 00-875 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000291799	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2024 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
1.2	Siedziba jednostki	Warszawa
1.3	Adres jednostki	Żelazna 79 00-875 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	ochrona zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2024
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Aktywa i pasywa wycenione są zgodnie z nadrzędną zasadą rachunkowości w sposób przewidziany w Ustawie o rachunkowości

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł amortyzowane są raz w roku metodą liniową.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony art. 28 ust.1 pkt.1-10 ustawy o rachunkowości, wg poniższych zasad; 1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu utraty wartości; 2) należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów budżetowych w odniesieniu do należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału; 3) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, jednostka nie zaciąga zobowiązań długoterminowych, z wyjątkiem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, tzw. trzynastki; 4) zapasy ograniczają się do materiałów, które ujmuje się w ewidencji wg rzeczywistych cen nabycia
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Grunty otrzymane w trwałą zarząd
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz należności krótkoterminowe są wyceniane w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT w Wysokości wymaganej zapłaty
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezużytych materiałów
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Materiały w magazynie wycenia się wg cen zakupu, a ewidencja prowadzona jest metodą ilościowo-wartościową
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Ewidencja ilościowo-wartościowa według cen zakupu

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis

6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Jednostka stosuje zasadę istotności polegającą na prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych, zapewniając ujęcie wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki przy zachowaniu zasady ostrożności. Przyjęty próg istotności: 1% sumy bilansowej. Zgodnie z art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości jednostka stosuje uproszczenia, które nie wywierają ujemnego wpływu na rzetelne, jasne przedstawienie sytuacji majątkowo- finansowej oraz wyniku finansowego.
---	---	--

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	6 121 168,34	0,00	35 128,80	0,00	0,00	35 128,80
1	Środki trwałe	62 793 361,85	0,00	4 086 853,78	0,00	0,00	4 086 853,78
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	27 362 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 355 338,98	0,00	85 920,42	0,00	0,00	85 920,42
1.4	Środki transportu	734 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	33 341 235,34	0,00	4 000 933,36	0,00	0,00	4 000 933,36
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	220 300,34	0,00	0,00	220 300,34	5 935 996,80
1	Środki trwałe	0,00	867 248,19	4 767,45	31 688,90	903 704,54	65 976 511,09
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	27 362 690,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	128 054,82	0,00	3 739,20	131 794,02	1 309 465,38
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 097,33
1.5	Inne środki trwałe	0,00	739 193,37	4 767,45	27 949,70	771 910,52	36 570 258,18
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	6 087 076,02	0,00	10 227,70	35 128,80	220 300,34	5 912 132,18	34 092,32	23 864,62
1	Środki trwałe	42 646 113,27	0,00	2 651 607,77	854 156,91	903 704,54	45 248 173,41	20 147 248,58	20 728 337,68
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	13 741 082,40	0,00	408 005,98	17 732,50	0,00	14 166 820,88	13 621 607,80	13 195 869,32
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 026 434,60	0,00	125 413,85	422,81	131 793,98	1 020 477,28	328 904,38	288 988,10
1.4	Środki transportu	521 770,40	0,00	89 273,63	0,00	0,00	611 044,03	212 326,93	123 053,30
1.5	Inne środki trwałe	27 356 825,87	0,00	2 028 914,31	836 001,60	771 910,56	29 449 831,22	5 984 409,47	7 120 426,96

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	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

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	trwały zarząd, siedziba ul. Żelazna i ul. Nowogrodzka
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	82 139,76	środki trwałe użytkowane na podstawie umowy użyczenia z MUW
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	1 489 800,60	umowa dzierżawy - chromatograf gazowy kwota 788 715,36 brutto (umowa 36 miesięcy) umowa dzierżawy - spektrometr mas kwota 701 085,24 brutto (umowa 36 miesięcy)

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	1 352 062,44	730 655,23	0,00	489 842,15	1 592 875,52
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 352 062,44	730 655,23	0,00	489 842,15	1 592 875,52

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	287 005,91	
2	Nagrody jubileuszowe	903 848,17	
3	Inne	51 332,00	odszkodowania
4	Kwota razem	1 242 186,08	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

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

Iwona Kuś

30-03-2025 12:24:06

Kierownik Jednostki

Elżbieta Stefaniuk

30-03-2025 13:39:41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Żelazna 79 00-875 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000291799	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 168 016,84	12 946 840,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 890 476,43	11 236 076,29
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		1 277 540,41	1 710 764,19
B. Koszty działalności operacyjnej		70 294 089,79	91 503 949,21
I. Amortyzacja		2 284 876,40	2 661 835,47
II. Zużycie materiałów i energii		6 464 535,85	7 656 947,26
III. Usługi obce		4 238 129,21	12 741 298,21
IV. Podatki i opłaty		293 061,98	460 875,03
V. Wynagrodzenia		47 386 857,77	56 556 203,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 482 785,08	11 250 063,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		143 843,50	176 725,63
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)		-60 126 072,95	-78 557 108,73

D. Pozostałe przychody operacyjne	377 291,47	312 209,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 098,37	290,25
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	374 193,10	311 919,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	323 319,91	573 073,58
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	323 319,91	573 073,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-60 072 101,39	-78 817 972,73
G. Przychody finansowe	238 765,17	243 667,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	152 425,21	207 854,45
III. Inne	86 339,96	35 812,75
H. Koszty finansowe	176 477,36	192 946,33
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	176 477,36	192 946,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-60 009 813,58	-78 767 251,86
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)	-60 009 813,58	-78 767 251,86

Rachunek zysków i strat Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie na dzień 31.12.2024 r.

Główny Księgowy

Iwona Kuś

29-03-2025 21:51:26

Kierownik Jednostki

Elżbieta Stefaniuk

30-03-2025 13:41:20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Żelazna 79 00-875 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000291799	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		56 401 392,04	79 399 077,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		137 292 713,01	157 177 486,04
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		70 457 870,57	90 845 693,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		10 224 775,73	-208,75
1.4. Środki na inwestycje		12 881 315,83	3 261 335,23
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		43 728 750,88	63 070 665,89
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)		114 295 028,01	138 839 291,95
2.1. Strata za rok ubiegły		47 979 505,42	60 009 813,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10 223 778,88	13 012 912,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	18 798,36
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 881 315,83	3 261 335,23
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	43 210 427,88	62 536 432,57
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	79 399 077,04	97 737 271,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-60 009 813,58	-78 767 251,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-60 009 813,58	-78 767 251,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	19 389 263,46	18 970 019,27

Zestawienie zmian w funduszu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie na dzień 31.12.2024 r.

Główny Księgowy

Iwona Kuś

29-03-2025 21:52:41

Kierownik Jednostki

Elżbieta Stefaniuk

30-03-2025 13:42:49