

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Krakowska 51 45-018 Opole Numer identyfikacyjny REGON: 000303574	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		94 309,14	115 255,92
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		94 309,14	115 255,92
B. Koszty działalności operacyjnej		5 624 103,20	7 108 587,16
I. Amortyzacja		16 021,47	41 354,08
II. Zużycie materiałów i energii		125 727,10	317 845,13
III. Usługi obce		91 781,12	145 300,75
IV. Podatki i opłaty		3 929,00	4 393,00
V. Wynagrodzenia		4 449 127,52	5 468 984,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		921 820,83	1 112 411,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 696,16	18 298,13
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)		-5 529 794,06	-6 993 331,24

D. Pozostałe przychody operacyjne	73,83	19 159,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	73,83	19 159,29
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 529 720,23	-6 974 171,95
G. Przychody finansowe	384 320,81	453 585,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	384 320,81	453 585,68
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	241,09	1 407,63
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	241,09	1 407,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 145 640,51	-6 521 993,90
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)	-5 145 640,51	-6 521 993,90

"Na kontach zespołu IV ujęte zostały środki pochodzące ze środków unijnych w związku z realizacją dwóch programów unijnych:

- Program POIS-REACT EU:

1) konto 401-4217 ""Zużycie materiałów i energii - Śr.trw. o ch.wyposaż."" w łącznej kwocie 167 218,08 złotych;

2) konto 402-4307 ""Usługi obce - Zakup usług pozostałych śr.UE"" w kwocie 41 820,00 złotych.

-Program POWER UKR:

1) konto 401-4217-02 ""Zużycie materiał.i energii - Śr.trwałe o ch.wyposażenia"" w kwocie 9 544,05 złotych;

2) konto 404-4017 ""Wynagrodzenia - wynagrodz.osob.prac.śr. EU"" w kwocie 6 555,00 złotych;

3) konto 405-4117 oraz 405-4127 ""Ubezpieczenia społeczne - Ubezp.spół oraz f.paracy"" w łącznej kwocie 1 281,51 złotych."

Główny Księgowy

Anna Duda

21-03-2024 14:09:52

Kierownik Jednostki

Marzena Nanowska-Geisler

21-03-2024 14:17:59