

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 31/12/2025 r.		Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	63 223 099,90	67 790 995,47	A. Fundusze	52 247 011,95	52 351 726,18
I. Wartości niematerialne i prawne	23 864,62	338 006,10	I. Fundusz jednostki	443 217 771,04	461 003 991,76
II. Rzeczowe aktywa trwale	63 155 076,92	67 435 285,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-390 970 759,09	-408 652 265,58
1. Środki trwale	63 155 076,92	67 361 885,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 807 688,84	12 981 397,84	2. Strata netto (-)	-390 970 759,09	-408 652 265,58
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	37 168 952,47	41 617 674,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 379 056,21	1 413 752,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 418 998,03	2 388 632,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	9 380 381,37	8 960 427,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 109 849,91	33 991 962,81
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	73 400,25	I. Zobowiązania długoterminowe	4 046,94	4 046,94
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 024 833,51	33 214 716,51
III. Należności długoterminowe	44 158,36	17 704,03	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	755 682,21	815 091,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	164 084,55	89 752,64
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 349 900,95	4 548 698,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 298 860,91	24 249 711,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	596 226,34	150 852,55

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	96 083,55	153 252,15
B. Aktywa obrotowe	20 133 761,96	18 552 693,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 541 511,72	5 781 098,53	8. Fundusze specjalne	2 763 995,00	3 207 357,72
1. Materiały	7 541 511,72	5 781 098,53	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 760 179,23	3 203 844,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	3 815,77	3 512,84
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	52 317,56	765 918,21
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 651,90	7 281,15
II. Należności krótkoterminowe	11 461 163,38	10 971 189,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	649 662,59	626 239,91			
2. Należności od budżetów	190,00	496,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113,61	113,61			
4. Pozostałe należności	10 811 197,18	10 344 339,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 117 768,54	1 791 000,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 105 736,44	1 757 106,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1,04			
4. Inne środki pieniężne	12 032,10	33 892,45			
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	13 318,32	9 405,54			
Suma aktywów	83 356 861,86	86 343 688,99	Suma pasywów	83 356 861,86	86 343 688,99

Główny Księgowy

Iwona Kuś

21-04-2026 14:56:10

Kierownik Jednostki

Elżbieta Stefaniuk

21-04-2026 14:59:09

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 31/12/2025 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27 096 118,19	27 616 873,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		20 738 710,66	21 130 809,64
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		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		6 357 407,53	6 486 063,65
B. Koszty działalności operacyjnej		417 839 188,98	436 098 144,76
I. Amortyzacja		5 242 406,08	5 613 201,78
II. Zużycie materiałów i energii		17 071 579,74	14 821 494,20
III. Usługi obce		19 601 038,92	13 055 589,40
IV. Podatki i opłaty		1 708 473,71	1 852 282,49
V. Wynagrodzenia		312 355 060,44	333 386 792,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		61 242 663,74	66 698 804,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		617 966,35	669 979,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów		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)		-390 743 070,79	-408 481 271,47

D. Pozostałe przychody operacyjne	535 816,03	773 744,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 487,32	6 175,86
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	532 328,71	767 568,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 247 662,37	1 536 727,71
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	1 247 662,37	1 536 727,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-391 454 917,13	-409 244 255,13
G. Przychody finansowe	1 182 855,00	1 148 991,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 142 791,04	1 063 125,39
III. Inne	40 063,96	85 865,65
H. Koszty finansowe	698 696,96	557 001,49
I. Odsetki	286 142,77	252 198,06
II. Inne	412 554,19	304 803,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-390 970 759,09	-408 652 265,58
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)	-390 970 759,09	-408 652 265,58

Główny Księgowy

Iwona Kuś

14-04-2026 08:26:12

Kierownik Jednostki

Elżbieta Stefaniuk

15-04-2026 11:49:07

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 31/12/2025 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		374 661 267,12	443 217 771,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		485 502 145,08	527 749 758,55
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		414 502 459,28	434 927 275,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		362 215,23	0,00
1.4. Środki na inwestycje		6 766 936,01	6 549 682,03
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		104 000,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	3 560 059,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		63 764 758,49	82 539 033,52
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		1 776,07	173 709,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		416 945 641,16	509 963 537,83
2.1. Strata za rok ubiegły		320 770 589,25	390 970 759,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		27 446 142,00	28 089 408,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		18 798,36	142 470,32
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		7 132 571,66	6 549 682,03
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	61 539 112,39	84 210 887,52
2.9. Inne zmniejszenia	38 427,50	330,08
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	443 217 771,04	461 003 991,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-390 970 759,09	-408 652 265,58
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-390 970 759,09	-408 652 265,58
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	52 247 011,95	52 351 726,18

Korekta ZZF za rok 2025

Główny Księgowy

Iwona Kuś

21-04-2026 14:58:36

Kierownik Jednostki

Elżbieta Stefaniuk

21-04-2026 15:02:14

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 31/12/2025 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
---	---	---

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-2025
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą orachunkowości.

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 nieprzekraczające 10 000 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

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 orachunkowości, wg poniższych zasad: 1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej 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 w/g rzeczywistych cen nabycia.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	
3	wyceniane wg wartości przeszacowanej	
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Grunty otrzymane w trwałą zarząd.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	
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 napodstawie 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.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	
13	inne	

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	Jednostki stosują zasadę istotności polegającą na prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu 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.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
7	inne	Jednostki w przeważającej większości nie stosują rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów.

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	8 628 869,79	0,00	411 054,69	12 145,86	15 532,36	438 732,91
1	Środki trwałe	170 290 957,10	0,00	6 642 552,61	51 414,10	5 416 763,18	12 110 729,89
1.1	Grunty	12 807 688,84	0,00	0,00	0,00	173 709,00	173 709,00
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	66 108 727,10	0,00	498 583,06	0,00	5 208 395,80	5 706 978,86

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 236 478,57	0,00	861 524,77	51 414,10	2 880,00	915 818,87
1.4	Środki transportu	6 524 116,76	0,00	734 682,00	0,00	0,00	734 682,00
1.5	Inne środki trwałe	73 613 945,83	0,00	4 547 762,78	0,00	31 778,38	4 579 541,16
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	431 606,91	0,00	8 291,10	439 898,01	8 627 704,69
1	Środki trwałe	0,00	2 752 064,37	63 559,96	318 850,41	3 134 474,74	179 267 212,25
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 397,84
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	164 454,88	164 454,88	71 651 251,08
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	674 028,37	268,40	6 179,78	680 476,55	11 471 820,89
1.4	Środki transportu	0,00	278 063,50	0,00	0,00	278 063,50	6 980 735,26
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 799 972,50	63 291,56	148 215,75	2 011 479,81	76 182 007,18
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	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)

		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(14+15+16 +17-18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	8 605 005,17	0,00	42 179,76	82 411,67	439 898,01	8 289 698,59	23 864,62	338 006,10	
1	Środki trwałe	107 135 880,18	0,00	6 075 596,99	1 754 616,83	3 060 766,84	111 905 327,16	63 155 076,92	67 361 885,09	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807 688,84	12 981 397,84	
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	28 939 774,63	0,00	1 258 256,44	0,00	164 454,88	30 033 576,19	37 168 952,47	41 617 674,89	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 857 422,36	0,00	498 402,49	322 081,22	619 837,49	10 058 068,58	1 379 056,21	1 413 752,31	
1.4	Środki transportu	4 105 118,73	0,00	739 496,00	0,00	252 511,89	4 592 102,84	2 418 998,03	2 388 632,42	
1.5	Inne środki trwałe	64 233 564,46	0,00	3 579 442,06	1 432 535,61	2 023 962,58	67 221 579,55	9 380 381,37	8 960 427,63	

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	69 414,00	1 313 264,00	Decyzja Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28.11.2025 r. w sprawie opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu gruntu
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	671 580,00	688 800,00	n/d
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15 032,33	15 032,33	nie dotyczy
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	266 057,34	428 687,00	samochody osobowe wartość rynkowa wg polis ubezpieczeniowych.
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	n/d

2	finansowe	0,00	n/d
---	-----------	------	-----

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	11 015 251,34	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

1.5. Środki trwale 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	8 930,00	Trwały zarząd nad nieruchomościami
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	n/d
3	Urządzenia techniczne i maszyny	82 139,76	Środki trwale użytkowane na podstawie umowy użyczenia z MUW
4	Środki transportu	59 500,00	Umowa użyczenia samochodu osobowego przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
5	Inne środki trwałe	5 676 604,98	Wartość umów dzierżawy sprzętu specjalistycznego

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	4 707 038,64	722 555,50	161 133,36	905 284,40	4 363 176,38
2	Należności długoterminowe	63 061,87	0,00	0,00	18 655,58	44 406,29
3	Łączna kwota:	4 770 100,51	722 555,50	161 133,36	923 939,98	4 407 582,67

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	52 317,56	713 600,65	0,00	0,00	765 918,21	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n/d
3	Łączna kwota:	52 317,56	713 600,65	0,00	0,00	765 918,21	

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	4 046,94	Kaucja gwarancyjna z robót -termomodernizacja budynku PSSE, płatna 22.11.2027r.
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	n/d

c	powyżej 5 lat	0,00	n/d
	Łączna kwota:	4 046,94	

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	n/d	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	n/d	0,00
3	Inne	n/d	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	aktualizacja oprogramowania komputerowego do 16.01.2027	9 405,54
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	Utworzona rezerwa na należności długoterminowe rozłożone na raty. Jest to oczekiwana należność rozłożona w czasie. Stan na początek roku kwota 14 845,00 zł, spłacone należności w kwocie 7 563,85 zł, pozostało saldo w kwocie 7 281,15 zł. Wartość ta dotyczy utworzonej rezerwy na należności budżetowe, które PSSE w m.st. Warszawie rozłożyła na raty.	7 281,15
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	n/d

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 198 670,20	Odprawy emerytalne i rentowe.
2	Nagrody jubileuszowe	5 563 637,95	Nagrody jubileuszowe
3	Inne	7 166 097,17	Ekwiwalent za urlop, pracę zdalną, odzież służbową, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, środki BHP oraz odprawa pośmiertna.
4	Kwota razem	13 928 405,32	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	n/d

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	73 400,25
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	przyznane odszkodowanie za szkodę całkowitą pojazdu służbowego TOYOTA COROLLA nr rej. WSZ9L92 - Szkodą nr W2025102201149-01.	82 900,00

3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi z zakresu prawa pracy	400 916,38
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Uchylenie decyzji nakładającej karę pieniężną - zwrot opłaconej kary pieniężnej 5000 zł wraz z odsetkami 2912,15 zł, koszty postępowania sądowego 13608,00 zł	21 520,15

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	n/d	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	n/d

Główny Księgowy

Iwona Kuś

24-04-2026 08:21:42

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marzena Woźniak

24-04-2026 08:38:09