



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Ożarów Mazowiecki dn. 26.03.2025 r.

GK.3125.1.2025

**Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Warszawie
ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2024 roku zrealizowała plany finansowe w następujących wysokościach :

- Plan wydatków budżetowych wynosił 5 349 891,16 zł, zrealizowane wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 5 349 532,69 zł.
- Z przyznanego budżetu na rok 2024 zapłacono zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz z pochodnymi w wysokości 282 104,61 zł. Pozostałe wydatki zrealizowane zostały na pokrycie bieżących kosztów jednostki i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 104,35 zł.
- Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 388 887,22 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok, premii za miesiąc grudzień wraz z pochodnymi, oraz rozrachunków z tytułu dochodów budżetowych w wysokości 20,26 zł.
- Plan dochodów budżetowych w rozdziale 85132 (działalność statutowa jednostki) wynosił 175 000 zł. i został zrealizowany w wysokości 269 549,97 zł., co stanowi ok. 154 % założonego planu.
- Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 51 541,21 zł., w sprawozdaniu finansowym zaprezentowane zostały po pomniejszeniu o odpis aktualizacyjny w wysokości 25 948,90 zł.
- Koszty z tytułu podstawowej działalności jednostki za 2024 rok wyniosły 5 438 951,15 zł

*Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim*

Aneta Hennel

/dokument podpisany elektronicznie/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Zach. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 016081055		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	2 740,20	20 104,35	A. Fundusze	-188 180,57	-306 623,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 978 345,51	4 876 738,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 740,20	20 104,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 166 526,08	-5 183 362,69
1. Środki trwałe	2 740,20	20 104,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 166 526,08	-5 183 362,69
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	20 104,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 740,20	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	292 743,68	393 349,22
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	292 743,68	393 349,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 646,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 189,80	61 910,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 268,81	326 977,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	228,26	20,26

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	101 822,91	66 621,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	25 543,65	10 638,17	8. Fundusze specjalne	10 410,81	4 441,74
1. Materiały	25 543,65	10 638,17	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 410,81	4 441,74
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	65 868,45	51 541,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 281,00	3 620,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	63 587,45	47 921,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 410,81	4 441,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 410,81	4 441,74			
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	104 563,11	86 725,47	Suma pasywów	104 563,11	86 725,47

Główny Księgowy

Irena Zygmunciak

10-04-2025 11:25:19

Kierownik Jednostki

Aneta Hennel

10-04-2025 11:51:55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Zach. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 016081055	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	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Zach.
1.2	Siedziba jednostki	Ożarów Mazowiecki
1.3	Adres jednostki	Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki
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	Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a także innymi przepisami prawa, dającą rzetelny i jasny obraz ich stanu i sytuacji finansowej. Zadaniem rachunkowości jednostki jest bieżąca rejestracja operacji gospodarczych w sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny przy zachowaniu następujących zasad: zapewniona jest kompletność ujęcia wszystkich operacji gospodarczych, zarówno w porządku chronologicznym jak i systematycznym: operacje ujmowane są wg okresów sprawozdawczych których dotyczą: zapewnione jest pełne, zgodnie z prawdą materialną, oddanie istotnej, formalnej i materialnej treści operacji, niezależnie od formy ich przedstawiania: wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i kosztów jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustalona jest odrębnie. Przyjęte zasady księgowania operacji i przedstawienie ich rezultatów w sprawozdaniu finansowym, zwłaszcza zaś sposobów ustalania wartości aktywów i pasywów a także wyniku finansowego nie mogą być zmienione w ciągu kolejnych lat, chyba że jest to uzasadnione ważnymi dla jednostki przyczynami. Wartość aktywów i pasywów ulega zmianie, gdy odrębne przepisy przewidują ich przeszacowanie. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie jednostki w sposób ustalony w zakładowym planie kont. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów. Księgi rachunkowe prowadzi się w złotych i groszach.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	1.Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,00 zł., stosuje się stawki amortyzacji określone w "Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych", stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 2.Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. 3. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie , według stanu na koniec roku obrotowego.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Jednorazowo , przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się : 1. książki i zbiory biblioteczne 2. odzież i umundurowanie 3. meble i dywany 4 Pozostałe środki (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł.- 10 000,00 zł. dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania

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	84 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	398 650,47	0,00	27 209,33	0,00	0,00	27 209,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 009,00	0,00	20 104,35	0,00	0,00	20 104,35
1.4	Środki transportu	24 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	364 387,47	0,00	7 104,98	0,00	0,00	7 104,98
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	39 632,59	0,00	0,00	39 632,59	45 353,64
1	Środki trwałe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	415 859,80
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 113,35
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 254,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	361 492,45
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	84 986,23	0,00	0,00	0,00	39 632,59	45 353,64	0,00	0,00
1	Środki trwałe	395 910,27	0,00	2 740,20	0,00	2 895,02	395 755,45	2 740,20	20 104,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009,00	0,00	20 104,35

1.4	Środki transportu	21 513,80	0,00	2 740,20	0,00	0,00	24 254,00	2 740,20	0,00
1.5	Inne środki trwałe	364 387,47	0,00	0,00	0,00	2 895,02	361 492,45	0,00	0,00

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	xxx
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	xxx
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	xxx
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	xxx
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	xxx
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	xxx
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	xxx
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	xxx
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	xxx
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	xxx

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	xxx
2	finansowe	0,00	xxx

1.4. Grunty użytkowane wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste	0,00	xxx

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	xxx
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	xx
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	xxx
4	Środki transportu	0,00	xxx
5	Inne środki trwałe	0,00	xxx

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	xxx

2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	xxx
3	Inne	0,00	0,00	xxx

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	11 057,46	18 999,64	4 108,20	0,00	25 948,90
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	11 057,46	18 999,64	4 108,20	0,00	25 948,90

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	xxx
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
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	xxx
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	xxx
c	powyżej 5 lat	0,00	xxx
	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	xxx
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	xxx

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	xxx
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	xxx
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	xxx	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	xxx	0,00
3	Inne	xxx	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	xxx	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	xxx	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	xxx	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	xxx	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	xxx	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	xxx

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	nie wystąpiły
2	Nagrody jubileuszowe	84 805,12	nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników stacji
3	Inne	0,00	nie wystąpiły
4	Kwota razem	84 805,12	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	xxx

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

Główny Księgowy

Irena Zygmunciak

10-04-2025 11:15:59

Kierownik Jednostki

Aneta Hennel

10-04-2025 11:54:08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Zach. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 016081055	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	228 331,79	272 718,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 444,58	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	188 887,21	272 718,55
B. Koszty działalności operacyjnej	4 406 989,10	5 438 951,15
I. Amortyzacja	4 850,80	2 740,20
II. Zużycie materiałów i energii	78 827,56	67 816,00
III. Usługi obce	99 260,66	104 634,02
IV. Podatki i opłaty	1 157,00	1 329,00
V. Wynagrodzenia	3 544 675,37	4 392 474,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	674 833,81	866 875,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 383,90	3 081,30
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)	-4 178 657,31	-5 166 232,60

D. Pozostałe przychody operacyjne	67,75	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	67,75	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	18 999,64
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	18 999,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 178 589,56	-5 185 232,24
G. Przychody finansowe	12 063,48	1 869,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12 063,48	1 869,55
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)	-4 166 526,08	-5 183 362,69
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)	-4 166 526,08	-5 183 362,69

Główny Księgowy

Irena Zygmunciak

10-04-2025 11:20:40

Kierownik Jednostki

Aneta Hennel

10-04-2025 11:56:02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Zach. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 016081055	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)		3 094 638,59	3 978 345,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 439 721,42	6 947 269,59
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 313 325,99	5 349 532,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		34 705,68	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	20 104,35
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		1 091 689,75	1 577 632,55
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)		4 556 014,50	6 048 876,16
2.1. Strata za rok ubiegły		3 239 412,69	4 166 526,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		208 543,33	269 707,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	20 104,35
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	1 097 015,92	1 592 538,03
2.9. Inne zmniejszenia	11 042,56	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 978 345,51	4 876 738,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 166 526,08	-5 183 362,69
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 166 526,08	-5 183 362,69
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-188 180,57	-306 623,75

Główny Księgowy

Irena Zygmunciak

10-04-2025 11:23:27

Kierownik Jednostki

Aneta Hennel

10-04-2025 11:57:22