

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim 13-300 NOWE MIASTO LUB. tel. 056/47 426 92, fax 56 49 11 408 NIP 877-13-48-975 REG. 510931643		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn	
Numer identyfikacyjny REGON	Nr teczeki	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 268,80	4 067,20	A. Fundusz	-158 229,54	-193 416,88
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 094 723,41	3 735 719,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 268,80	4 067,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 252 952,95	-3 929 135,99
1. Środki trwałe	16 268,80	4 067,20	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 252 952,95	3 929 135,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	16 268,80	4 067,20	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 829,74	237 748,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	200 829,74	237 748,01
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 337,23	36 572,75
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 890,41	195 111,66
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 384,10	1 675,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	26 331,40	40 263,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	12 652,80	34 895,78	8. Fundusze specjalne	13 218,00	4 388,55
1. Materiały	12 652,80	34 895,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 218,00	4 388,55
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	460,60	979,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	460,60	979,60			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 218,00	4 388,55			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 218,00	4 388,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	42 600,20	44 331,13	Suma pasywów	42 600,20	44 331,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Grazyna Gilgenast

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Nowym Mieście Lubawskim


mgr inż. Ewa Pielak

21.03.2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim ul. Grunwaldzka 3 13-300 NOWE MIEŚCIE LUBAWSKIE tel. 056 47 426 92, fax 056 47 426 93 0 277 13 46 375 REG. 5-127-1	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 292,52	18 607,00	
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	19 292,52	18 607,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 794 217,22	3 286 380,86	
I. Amortyzacja	12 201,60	12 201,60	
II. Zużycie materiałów i energii	55 916,14	71 425,68	
III. Usługi obce	114 075,78	129 770,55	
IV. Podatki i opłaty	1 375,00	1 449,00	
V. Wynagrodzenia	2 186 552,41	2 526 164,33	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	422 336,29	542 925,50	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 760,00	2 444,20	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-2 774 924,70	-3 267 773,86	
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	478 028,06	661 362,13
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	478 028,06	661 362,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 252 952,76	-3 929 135,99
G.	Przychody finansowe	0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 252 952,76	-3 929 135,99
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 252 952,76	-3 929 135,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Gilgenast

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Nowym Mieście Lubawskim

mgr inż. Ewa Pielak

21.03.2025r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim tel. 056 47 426 92, fax 56 49 11 403 NIP 877-13-48-975, REG. 510931643		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r.		Adresat : Wojewódzja Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				2 318 525,74	3 094 723,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				3 228 999,96	3 912 036,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				2 725 236,47	3 228 658,41
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				22 050,64	
1.4. Środki na inwestycje					
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				481 712,85	683 378,24
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia					
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				2 452 802,29	3 271 040,95
2.1. Strata za rok ubiegły				2 433 116,57	3 252 952,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				19 685,72	18 088,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
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 przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia					
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				3 094 723,41	3 735 719,10

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 252 952,95	-3 929 135,99
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-3 252 952,95	-3 929 135,99
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	-158 229,54	-193 416,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

W
mgr Grażyna Gilgenast

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Nowym Mieście Lubawskim

E.P.
mgr inż. Ewa Pielak

21.03.2025r.