

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: 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 trwale	20 752 202,30	21 080 100,34	A. Fundusze	18 970 019,27	18 468 205,75
I. Wartości niematerialne i prawne	23 864,62	338 006,10	I. Fundusz jednostki	97 737 271,13	94 555 373,70
II. Rzeczowe aktywa trwale	20 728 337,68	20 738 671,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-78 767 251,86	-76 087 167,95
1. Środki trwale	20 728 337,68	20 665 271,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-78 767 251,86	-76 087 167,95
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	13 195 869,32	12 787 863,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	288 988,10	399 836,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	123 053,30	89 400,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	7 120 426,96	7 388 170,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 550 326,97	6 162 289,71
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	73 400,25	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 550 326,97	6 162 289,71
III. Należności długoterminowe	0,00	3 422,88	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	413 680,51	450 485,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 733,00	37 670,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	708 839,19	778 111,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 781 150,72	4 169 120,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 256,84	41 199,49

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 757,93	92 224,43
B. Aktywa obrotowe	3 768 143,94	3 550 395,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 594 814,90	2 043 651,80	8. Fundusze specjalne	491 908,78	593 477,78
1. Materiały	2 594 814,90	2 043 651,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	491 908,78	593 477,78
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	1 033 772,33	925 057,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	216 887,35	214 239,83			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	816 884,98	710 817,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 556,71	581 685,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 556,71	581 685,93			
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	24 520 346,24	24 630 495,46	Suma pasywów	24 520 346,24	24 630 495,46

Sprawozdanie finansowe za rok 2025 Bilans

Główny Księgowy

Iwona Kuś

Kierownik Jednostki

Elżbieta Stefaniuk

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: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 946 840,48	12 587 596,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		11 236 076,29	10 643 172,75
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		1 710 764,19	1 944 423,36
B. Koszty działalności operacyjnej		91 503 949,21	88 790 018,87
I. Amortyzacja		2 661 835,47	2 877 136,88
II. Zużycie materiałów i energii		7 656 947,26	6 244 772,92
III. Usługi obce		12 741 298,21	6 371 561,64
IV. Podatki i opłaty		460 875,03	506 916,44
V. Wynagrodzenia		56 556 203,95	60 430 015,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 250 063,66	12 147 862,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		176 725,63	211 752,37
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)		-78 557 108,73	-76 202 422,76

D. Pozostałe przychody operacyjne	312 209,58	406 045,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	290,25	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	311 919,33	406 045,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	573 073,58	375 833,69
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	573 073,58	375 833,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-78 817 972,73	-76 172 211,04
G. Przychody finansowe	243 667,20	234 099,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	207 854,45	155 628,51
III. Inne	35 812,75	78 471,22
H. Koszty finansowe	192 946,33	149 056,64
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	192 946,33	149 056,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-78 767 251,86	-76 087 167,95
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)	-78 767 251,86	-76 087 167,95

Sprawozdanie finansowe za rok 2025 - RZIS

Główny Księgowy

Iwona Kuś

31-03-2026 11:06:23

Kierownik Jednostki

Elżbieta Stefaniuk

31-03-2026 14:09:40

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:</p> <p>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Żelazna 79 00-875 Warszawa</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000291799</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2025 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie</p>
---	--	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
1.2	Siedziba jednostki	ul. Żelazna 79 00-875 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)	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 trwałe 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 nieużytych materiałów/paliw
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

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	5 935 996,80	0,00	326 018,18	0,00	0,00	326 018,18
1	Środki trwałe	65 976 511,09	0,00	3 708 080,07	0,00	0,00	3 708 080,07
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	1 309 465,38	0,00	220 539,00	0,00	0,00	220 539,00
1.4	Środki transportu	734 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	36 570 258,18	0,00	3 487 541,07	0,00	0,00	3 487 541,07
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	167 541,10	0,00	0,00	167 541,10	6 094 473,88
1	Środki trwałe	0,00	847 949,01	0,00	0,00	847 949,01	68 836 642,15
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	27 362 690,20
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 693,85	0,00	0,00	14 693,85	1 515 310,53
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 097,33
1.5	Inne środki trwałe	0,00	833 255,16	0,00	0,00	833 255,16	39 224 544,09
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	5 912 132,18	0,00	10 227,70	1 649,00	167 541,10	5 756 467,78	23 864,62	338 006,10
1	Środki trwałe	45 248 173,41	0,00	2 866 909,18	928 976,80	872 688,35	48 171 371,04	20 728 337,68	20 665 271,11
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	14 166 820,88	0,00	408 005,98	0,00	0,00	14 574 826,86	13 195 869,32	12 787 863,34
1.3	Urządzenia techniczne i	1 020 477,28	0,00	109 690,56	0,00	14 693,89	1 115 473,95	288 988,10	399 836,58

	maszyny								
1.4	Środki transportu	611 044,03	0,00	33 652,80	0,00	0,00	644 696,83	123 053,30	89 400,50
1.5	Inne środki trwałe	29 449 831,22	0,00	2 315 559,84	928 976,80	857 994,46	31 836 373,40	7 120 426,96	7 388 170,69

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 w wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	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, ul. Żelazna 79 i ul. Nowogrodzka 82
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 umów użyczenia z MUW
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	5 675 045,34	wartość umów dzierżawy sprzętu specjalistycznego; wartość roczna w 2025 wyniosła 830 324,60 zł

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych	Dodatkowe informacje
-----	---------------------	---	---------------------	----------------------

			papierów wartościowych	
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	1 592 875,52	498 472,82	0,00	568 076,73	1 523 271,61
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 592 875,52	498 472,82	0,00	568 076,73	1 523 271,61

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)

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	
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		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	n/d

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	213 403,38	
2	Nagrody jubileuszowe	1 265 900,26	

3	Inne	10 961,64	odszkodowanie
4	Kwota razem	1 490 265,28	

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

21-04-2026 13:41:44

Kierownik Jednostki

Elżbieta Stefaniuk

21-04-2026 14:33:48

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: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		79 399 077,04	97 737 271,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		157 177 486,04	174 569 059,80
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		90 845 693,67	88 685 801,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-208,75	0,00
1.4. Środki na inwestycje		3 261 335,23	3 344 082,36
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		63 070 665,89	82 539 176,40
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)		138 839 291,95	177 750 957,23
2.1. Strata za rok ubiegły		60 009 813,58	78 767 251,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 012 912,21	12 521 068,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		18 798,36	142 470,32
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 261 335,23	3 344 082,36
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	62 536 432,57	82 975 998,05
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	86,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	97 737 271,13	94 555 373,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-78 767 251,86	-76 087 167,95
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-78 767 251,86	-76 087 167,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	18 970 019,27	18 468 205,75

Korekta ZZF za rok 2025 obejmuje wyjaśnienie do poz. 2.3 Rozliczenie WF i środków obrotowych za rok ubiegły i dotyczy korekty umorzenia środków trwałych za rok 2024.

Główny Księgowy

Iwona Kuś

21-04-2026 13:44:16

Kierownik Jednostki

Elżbieta Stefaniuk

21-04-2026 14:35:30