

|                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                              |                                                                    |                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Oleśnie<br>Wielkie Przedmieście 7<br>46-300 Olesno<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>150267161 |                       | BILANS<br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2024 r. |                                                                    | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu |                     |
| AKTYWA                                                                                                                                                                                          | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                          | PASYWA                                                             | Stan na początek roku                                                | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                                | 111 601,31            | 94 929,97                                                                    | A. Fundusze                                                        | -67 183,69                                                           | -153 434,93         |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                         | I. Fundusz jednostki                                               | 3 502 890,24                                                         | 4 106 380,01        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                                      | 111 601,31            | 94 929,97                                                                    | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 570 073,93                                                        | -4 259 814,94       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                | 111 601,31            | 94 929,97                                                                    | 1. Zysk netto (+)                                                  | 0,00                                                                 | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                     | 75 492,00             | 75 492,00                                                                    | 2. Strata netto (-)                                                | -3 570 073,93                                                        | -4 259 814,94       |
| 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                                                                                                                                      | 19 190,99             | 10 574,15                                                                    | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                                                                 | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                            | 16 918,32             | 8 863,82                                                                     | B. Fundusze placówek                                               | 0,00                                                                 | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 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                          | 241 615,79                                                           | 307 800,89          |
| 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                                   | 241 615,79                                                           | 307 800,89          |
| 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                                     | 0,00                                                                 | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                         | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń            | 38 082,78                                                            | 49 221,40           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                         | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                               | 197 458,03                                                           | 254 123,17          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                         | 5. Pozostałe zobowiązania                                          | 0,00                                                                 | 0,00                |

|                                                                                      |                   |                   |                                                                                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 62 830,79         | 59 435,99         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 11 906,52         | 5 746,25          | 8. Fundusze specjalne                                                                | 6 074,98          | 4 456,32          |
| 1. Materiały                                                                         | 11 906,52         | 5 746,25          | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 6 074,98          | 4 456,32          |
| 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              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary                                                                            | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 44 849,29         | 49 233,42         |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 44 849,29         | 49 233,42         |                                                                                      |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 6 074,98          | 4 456,32          |                                                                                      |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 6 074,98          | 4 456,32          |                                                                                      |                   |                   |
| 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              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00              | 0,00              |                                                                                      |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>174 432,10</b> | <b>154 365,96</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>174 432,10</b> | <b>154 365,96</b> |

Główny Księgowy

Iwona Piotruk-Psyk

28-02-2025 10:47:33

Kierownik Jednostki

Izabela Pietrzak

28-02-2025 11:03:01

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna w Oleśnie<br>Wielkie Przedmieście 7<br>46-300 Olesno<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>150267161 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2024 r. | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna w Opolu |
|                                                                                                                                                                                                  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                  | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                         |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                 | 41 874,68                                                                                            | 40 366,49                                                                |
| 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                                                                                                                                                      | 41 874,68                                                                                            | 40 366,49                                                                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                        | 3 616 761,73                                                                                         | 4 304 538,23                                                             |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                   | 15 550,35                                                                                            | 16 671,34                                                                |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                 | 116 085,72                                                                                           | 79 423,76                                                                |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                 | 132 208,53                                                                                           | 143 364,02                                                               |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                             | 5 329,00                                                                                             | 5 329,00                                                                 |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                 | 2 794 882,57                                                                                         | 3 366 869,17                                                             |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                   | 546 118,13                                                                                           | 685 775,29                                                               |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                  | 6 587,43                                                                                             | 7 105,65                                                                 |
| 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                                                                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                                                         | -3 574 887,05                                                                                        | -4 264 171,74                                                            |

|                                                                                                                                                                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 0,00          | 29,20         |
| 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          | 29,20         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -3 574 887,05 | -4 264 200,94 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 4 813,12      | 4 386,00      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 4 813,12      | 4 386,00      |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -3 570 073,93 | -4 259 814,94 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -3 570 073,93 | -4 259 814,94 |

Główny Księgowy

Iwona Piotruk-Psyk

28-02-2025 10:44:15

Kierownik Jednostki

Izabela Pietrzak

28-02-2025 11:00:10

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna w Oleśnie<br>Wielkie Przedmieście 7<br>46-300 Olesno<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>150267161 | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna w Opolu |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego</b>                                                                             | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>                                 |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                              | 2 783 381,33                                                                                                            | 3 502 890,24                                                             |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                               | 3 561 490,42                                                                                                            | 4 213 902,86                                                             |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                     |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                              | 3 419 386,55                                                                                                            | 4 213 902,86                                                             |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                              | 131 538,78                                                                                                              | 0,00                                                                     |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                        | 10 565,09                                                                                                               | 0,00                                                                     |
| 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                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                     |
| 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)                                                                                                                                                    | 2 841 981,51                                                                                                            | 3 610 413,09                                                             |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                       | 2 790 164,38                                                                                                            | 3 570 073,93                                                             |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                              | 41 252,04                                                                                                               | 40 339,16                                                                |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                     |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                              | 10 565,09                                                                                                               | 0,00                                                                     |
| 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         | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>               | <b>3 502 890,24</b>  | <b>4 106 380,01</b>  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>           | <b>-3 570 073,93</b> | <b>-4 259 814,94</b> |
| 1. zysk netto (+)                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. strata netto (-)                                              | -3 570 073,93        | -4 259 814,94        |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                    | <b>-67 183,69</b>    | <b>-153 434,93</b>   |

Główny Księgowy

Iwona Piotruk-Psyk

28-02-2025 10:38:48

Kierownik Jednostki

Izabela Pietrzak

28-02-2025 10:59:20

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Oleśnie<br>Wielkie Przedmieście 7<br>46-300 Olesno<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>150267161 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br>Informacja dodatkowa<br><br>sporządzona na dzień 31/12/2024 r. | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                         | Etykieta                                            | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1                                         | Nazwa jednostki                                     | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2                                         | Siedziba jednostki                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3                                         | Adres jednostki                                     | Wielkie Przedmieście 7 46-300 Olesno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 | Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: składniki majątkowe o wartości co najmniej 250zł a poniżej 10000zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i księguje się na koncie 013. Składniki te zalicza się bezpośrednio w koszty. Składniki majątku powyżej 10000zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i księgowane są odpowiednio na koncie 011 lub 020. |

| 4.1 Metoda amortyzacji |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod                    | Metoda amortyzacji                            | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                      | metoda liniowa                                | Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środków trwałych do używania przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych według stawek podatkowych. Amortyzacja za cały rok księgowana jest na koniec roku. |
| 4                      | wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia | Składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10000,00zł podlegają jednorazowemu umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.                                                                                                       |

| 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów |                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod                                 | Metoda wyceny                                                                    | Dodatkowy opis                                                                                                                                                             |
| 1                                   | wyceniane wg cen nabycia                                                         | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia tj. powiększone o koszty bezpośrednio związane z zakupem np. łącznie z kosztami transportu. |
| 9                                   | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w koszty, natomiast materiały nieużyte, na koniec roku są zinwentaryzowane i odpisane z kosztów.                             |

| 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 | 20 320,35                                                    | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |

|       |                                                                                                                     |            |      |          |      |      |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|------|------|----------|
| 1     | Środki trwałe                                                                                                       | 837 281,47 | 0,00 | 6 737,00 | 0,00 | 0,00 | 6 737,00 |
| 1.1   | Grunty                                                                                                              | 75 492,00  | 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                                                               | 344 673,58 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 171 684,93 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 1.4   | Środki transportu                                                                                                   | 44 900,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                                                                  | 200 530,96 | 0,00 | 6 737,00 | 0,00 | 0,00 | 6 737,00 |
| 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         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 20 320,35                                                           |
| 1      | Środki trwałe                                                                                                       | 0,00         | 33 242,78                          | 0,00                       | 0,00 | 33 242,78                       | 810 775,69                                                          |
| 1.1    | Grunty                                                                                                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 75 492,00                                                           |
| 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                            | 344 673,58                                                          |

|     |                                 |      |           |      |      |           |            |
|-----|---------------------------------|------|-----------|------|------|-----------|------------|
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 31 909,00 | 0,00 | 0,00 | 31 909,00 | 139 775,93 |
| 1.4 | Środki transportu               | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 44 900,00  |
| 1.5 | Inne środki trwałe              | 0,00 | 1 333,78  | 0,00 | 0,00 | 1 333,78  | 205 934,18 |

|   |                        |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 (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                                                                                     | 20 320,35                                  | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 20 320,35                                                 | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1      | Środki trwałe                                                                                                       | 725 680,16                                 | 0,00         | 16 671,34          | 6 737,00         | 33 242,78         | 715 845,72                                                | 111 601,31                              | 94 929,97                              |
| 1.1    | Grunty                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                      | 75 492,00                               | 75 492,00                              |
| 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                                                               | 325 482,59                                 | 0,00         | 8 616,84           | 0,00             | 0,00              | 334 099,43                                                | 19 190,99                               | 10 574,15                              |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 154 766,61                                 | 0,00         | 8 054,50           | 0,00             | 31 909,00         | 130 912,11                                                | 16 918,32                               | 8 863,82                               |
| 1.4    | Środki transportu                                                                                                   | 44 900,00                                  | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 44 900,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5    | Inne środki trwałe                                                                                                  | 200 530,96                                 | 0,00         | 0,00               | 6 737,00         | 1 333,78          | 205 934,18                                                | 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            | brak                 |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            | brak                 |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                           | 0,00            | brak                 |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            | brak                 |

|       |                                 |      |      |      |
|-------|---------------------------------|------|------|------|
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | brak |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury             | 0,00 | 0,00 | brak |
| 1.4   | Środki transportu               | 0,00 | 0,00 | brak |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury             | 0,00 | 0,00 | brak |
| 1.5   | Inne środki trwałe              | 0,00 | 0,00 | brak |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury             | 0,00 | 0,00 | brak |

### 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                                                                                                         | brak                 |
| 2   | finansowe             | 0,00                                                                                                         | brak                 |

### 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Lp. | Opis                                   | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------------------------|-------|----------------------|
| 1   | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 0,00  | brak                 |

### 1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość niemortyzowanych lub nieumortyzowanych 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                                                                                                                                                                      | brak                                                                                                                               |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                                                                                                                                                      | brak                                                                                                                               |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                                                                                                                                                      | brak                                                                                                                               |
| 4   | Środki transportu                                     | 0,00                                                                                                                                                                      | brak                                                                                                                               |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 16 117,23                                                                                                                                                                 | smokolizer-864,00zł telefony VOIP-2947,08zł Szafa 9U-779,82zł Switch 48P-2067,63zł wkładka światłowodowa-635,91 firewall-8822,79zł |

### 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                                       | brak                 |
| 2   | Dłużne papiery wartościowe | 0,00                                      | 0,00                                       | brak                 |
| 3   | Inne                       | 0,00                                      | 0,00                                       | brak                 |

### 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 | 943,20                           | 0,00        | 0,00          | 47,40       | 895,80                         |
| 2   | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3   | Łączna kwota:              | 943,20                           | 0,00        | 0,00          | 47,40       | 895,80                         |

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

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

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota     | Dodatkowe informacje                                                                   |
|-----|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00      | brak                                                                                   |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 26 905,16 | Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe                                                       |
| 3   | Inne                         | 491,04    | Wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop 1 osobie, która zakończyła zatrudnienie. |
| 4   | Kwota razem                  | 27 396,20 |                                                                                        |

**1.16. Inne informacje**

| Lp.  | Opis            | Dodatkowe informacje                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.16 | Inne informacje | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnie nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. |

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      | brak                      | 0,00  |
| 2   | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | brak                      | 0,00  |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | brak                      | 0,00  |
| 4   | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | brak                      | 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  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnie nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. | 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 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnie nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. |

Główny Księgowy

Iwona Piotruk-Psyk

28-02-2025 10:46:04

Kierownik Jednostki

Izabela Pietrzak

28-02-2025 11:01:20