

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000294065	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 794 067,90	11 219 406,24	✓
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 957 650,26	9 276 379,53	✓
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	1 836 417,64	1 943 026,71	✓
B. Koszty działalności operacyjnej	183 763 968,26	224 329 267,35	✓
I. Amortyzacja	2 567 768,83	3 011 991,39	✓
II. Zużycie materiałów i energii	10 627 600,08	10 811 928,63	
III. Usługi obce	14 182 554,96	9 423 227,21	
IV. Podatki i opłaty	317 058,76	337 611,20	
V. Wynagrodzenia	129 625 774,49	167 060 273,45	✓
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	26 042 528,45	33 082 838,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	400 682,69	601 396,84	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-173 969 900,36	-213 109 861,11	

D. Pozostałe przychody operacyjne	782 729,57	777 273,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	782 729,57	777 273,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 227 702,14	3 148 383,59
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	3 025 047,47 ✓	1 741 291,59
II. Pozostałe koszty operacyjne	202 654,67	1 407 092,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-176 414 872,93	-215 480 971,14
G. Przychody finansowe	96 959,67 ✓	710 484,72 ✓
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	96 959,67 ✓	710 408,68 ✓
III. Inne	0,00	76,04 ✓
H. Koszty finansowe	21 163,27 ✓	704 068,11 ✓
I. Odsetki	15 541,28 ✓	15 139,58 ✓
II. Inne	5 621,99 ✓	688 928,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-176 339 076,53	-215 474 554,53
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)	-176 339 076,53 ✓	-215 474 554,53 ✓

W zastępstwie Głównego Księgowego

Ewa Zielińska

25-04-2023 11:34:32

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Alicja Jacyno

25-04-2023 11:35:31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Poznaniu
Noskowskiego 23
61-705 PoznańNumer identyfikacyjny REGON:
000294065**BILANS**jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2022 r.

Adresat:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

761000000 USSE, PPSSE

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	25 005 088,17	26 243 721,66	A. Fundusze	19 573 765,71	20 366 049,75
I. Wartości niematerialne i prawne	84 359,30	101 148,44	I. Fundusz jednostki	195 912 842,24	235 840 604,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 920 728,87	26 142 573,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-176 339 076,53	-215 474 554,53
1. Środki trwałe	24 920 728,87	24 699 599,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 958 446,90	3 958 446,90	2. Strata netto (-)	-176 339 076,53	-215 474 554,53
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 190 180,49	15 318 595,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	393 727,68	305 323,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	585 748,71	1 114 165,89	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 792 625,09	4 003 066,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 189 230,23	17 619 228,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 442 974,18	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 189 230,23	17 619 228,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 018 655,51	290 290,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	996 595,73	1 123 584,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 416 127,51	4 698 520,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 386 414,20	8 505 947,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	874 529,40	315 769,10

Wartość mienia widowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 008,33	125 915,29
Wzrost aktywów obrotowe	10 757 907,77	11 741 556,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Wzrost pasywów	4 676 508,37	6 501 937,91	8. Fundusze specjalne	2 488 899,55	2 559 202,18
Wzrost materiałów	4 676 508,37	6 501 937,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 488 899,55	2 559 202,18
Wzrost półproduktów i produktów w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
Wzrost produktów gotowych	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Wzrost zapasów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	5 178 928,49	4 290 572,02			
Należności z tytułu dostaw i usług	99 471,20	83 956,57			
Należności od budżetów	117 779,90	8 439,21			
Należności z tytułu świadczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
Wzrost pozostałych należności	4 961 677,39	4 198 176,24			
Wzrost rozliczenia z tytułu środków wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	902 470,91	949 047,02			
Gotówki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Gotówki pieniężne na rachunkach bankowych	902 470,91	949 047,02			
Gotówki pieniężne własnego funduszu	0,00	0,00			
Gotówki pieniężne	0,00	0,00			
Wobec jednostek	0,00	0,00			
Wobec jednostek	0,00	0,00			
Należności krótkoterminowe aktywne	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 762 995,94	37 985 278,61	Suma pasywów	35 762 995,94	37 985 278,61

W zastępstwie Głównego Księgowego

Ewa Zielińska

29-03-2023 12:24:49

Z-GA 610/23

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Alicja Jacyno

29-03-2023 14:33:05

DYREKTOR

Dr Jadwiga Kucina Napierata
Specjalista epidemiolog

Zbiornik NSSF + PSSF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000294065	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	162 716 139,16	✓ 195 912 842,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	208 912 845,42	255 155 161,44
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	179 713 979,39	✓ 222 843 996,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 479 300,88	✓ 2 872 413,01 ✓
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	3 011,30	✓ 626 150,00 ✓
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	24 717 655,01	28 740 074,76
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	2 998 898,84	✓ 72 527,18 ✓
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	175 716 142,34	215 227 399,50
2.1. Strata za rok ubiegły	140 143 736,17	✓ 176 339 076,53 ✓
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 766 014,33	✓ 11 125 591,29 ✓
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	92 000,00	✓ 98 478,15 ✓
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	757 300,00 ✓

Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	25 491 347,03	26 769 841,98
Inne zmniejszenia	223 044,81	131 608,88
fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	195 912 842,24	235 455 852,19
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-176 339 076,53	-215 089 802,44
sk netto (+)	0,00	0,00
ata netto (-)	-176 339 076,53	-215 089 802,44
dwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
fundusz (II+,-III)	19 573 765,71	20 366 049,75

W zastępstwie Głównego Księgowego

Ewa Zielińska

29-03-2023 14:31:31

teresa Kuzma

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Alicja Jacyno

29-03-2023 14:34:36

DYREKTOR

dr Jadwiga Kuzma-Napierala
Specjalista epidemiolog

J. Kuzma

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r. <i>ZBIORCZO PSE i WSSF</i>	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON: 000294065		

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
1.2	Siedziba jednostki	ul. Noskowskiego 23 61-705 Poznań
1.3	Adres jednostki	Noskowskiego 23 61-705 Poznań
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona Zdrowia Publicznego Cz. 8530 dz. 851 rozdz. 85132
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Wycena aktywów i pasywów została oparta o zasady przyjęte w zaktualizowanym planie kont. Metodę liniową stosuje się do wszystkich śr. trwałych powyżej 10 tys. zł, wycena według cen nabycia pomniejszona o odpis amortyzacji. Środki trwałe do 10 tys. zł. Umarza się jednorazowo.

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe umarza się metodą amortyzacji liniowej wg. Stawek zgodnych z zał. Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U 2018 poz. 1036). Środki trwałe i pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000zł podlegają jednorazowemu umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Składniki majątku o wartości początkowej do 10 000zł. Jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w UOR oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków są wyceniane wg. Cen nabycia. Zakupione materiały oraz towary odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu zakupu. ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny.

	innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 876 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszynny	4 037 757,09	0,00	290 649,51	0,00	0,00	0,00	290 649,51	
1.4	Środki transportu	3 009 003,77	0,00	854 866,26	0,00	0,00	0,00	854 866,26	
1.5	Inne środki trwałe	40 416 432,12	0,00	3 564 565,63	0,00	37 227,86	0,00	3 601 793,49	
2	Środki trwałe płacówek	0,00	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)

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem	
		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	73 951,95	0,00	0,00	73 951,95	1 529 747,45
1	Środki trwałe	0,00	1 690 253,16	0,00	0,00	1 690 253,16	85 355 576,84
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 446,90
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	0,00	9 999,70	0,00	0,00	9 999,70	30 866 881,16

	ładowej i wodnej											
1.3	Urządzenia techniczne i maszynny		0,00	251 982,97	0,00	0,00	0,00	251 982,97	0,00	251 982,97	4 076 423,63	
1.4	Środki transportu		0,00	377 803,78	0,00	0,00	0,00	377 803,78	0,00	377 803,78	3 486 066,25	
1.5	Inne środki trwałe		0,00	1 050 466,71	0,00	0,00	0,00	1 050 466,71	0,00	1 050 466,71	42 967 758,90	
2	Środki trwałe placówek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan/rok umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		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	1 433 442,23	0,00	23 117,59	24 862,58	52 823,39	1 428 599,01	84 359,30	1 01 148,44
1	Środki trwałe	57 377 791,87	0,00	3 360 364,90	1 192 086,23	1 274 265,20	60 655 977,80	24 920 728,87	24 699 599,04
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 446,90	3 958 446,90
1.1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 686 700,37	0,00	861 584,95	0,00	0,00	15 548 285,32	16 190 180,49	15 318 595,84

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

1.6. Papiery wartościowe		Dodatkowe informacje		
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych 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	2 111 924,52	904 349,66	282 019,31	340 644,96	2 393 609,91
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	2 111 924,52	904 349,66	282 019,31	340 644,96	2 393 609,91

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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	-
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	-	-
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	-	-

c	powyżej 5 lat	0,00	-
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	-
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	-

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota	W tym na aktywach		Informacje	
			zobowiązania	zabezpieczenia		trwałych
1	Kaucja	0,00	8 137,44	0,00	8 137,44	-
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	8 137,44	0,00	8 137,44	

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		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		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	Kwota
Kod	Czynne RMK

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	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczegół nienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odpisy emerytalne i rentowe	1 074 708,46	
2	Nagrody jubileuszowe	3 329 370,86	
3	Inne	1 169 751,52	
4	Kwota razem	5 573 830,84	

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

2	
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
Lp.	Wyszczególnienie
1	Materiały
2	Półprodukty i produkty w toku
3	Produkty gotowe
4	Towary
5	Kwota razem
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	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
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
2	W tym - odsetki
3	W tym - różnice kursowe
	0,00
	0,00
	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		10 920,51

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		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	Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki z agregowanych załączników 12 podległych PSSP są dostępne i zamieszczone w raporcie tej pozycji

W zastępstwie Głównego Księgowego

Ewa Zielińska

31-03-2023 17:45:17

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Alicja Jacyno

31-03-2023 18:13:57

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kądziała

DYREKTOR

dr Jadwiga Kuczyńska-Najbierała
Specjalista epidemiologii