

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 73-200 Choszczno ul. Bolesława Chrobrego 27 A | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | | Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ul. Spedytorska n6/7 | |
|---|-----------------------|--|---|-----------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 000586879 | | sporządzony na dzień 31-12-2021 | | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 25 065,07 | 36 484,67 | A. Fundusz | 12 798,87 | -11 165,26 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 635 406,94 | 2 174 506,43 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25 065,07 | 36 484,67 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 622 608,07 | -2 185 671,69 | |
| 1. Środki trwałe | 25 065,07 | 36 484,67 | 1.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | 1.2 Strata netto (-) | -1 622 608,07 | -2 185 671,69 | |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 916,67 | 20 216,67 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 Środki transportu | 21 148,40 | 16 268,00 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130 524,21 | 175 368,79 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 130 524,21 | 175 368,79 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 402,35 | 2 181,55 | |
| 1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 7 678,00 | 0,00 | |
| 1.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 38 223,09 | 23 128,14 | |
| 1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 68 121,40 | 123 622,94 | |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 12 099,37 | 26 436,16 | |
| B. Aktywa obrotowe | 141 107,77 | 150 554,02 | 6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 132 668,01 | 138 628,86 | D. Fundusze specjalne | 22 849,76 | 22 835,16 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22 849,76 | 22 835,16 |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 212,53 | 2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 132 668,01 | 138 416,33 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 439,76 | 11 925,16 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 439,76 | 11 925,16 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 166 172,84 | 187 038,69 | Suma pasywów | 166 172,84 | 187 038,69 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
- 8.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Choszcznie
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak
(główny księgowy)

2022 - 04 - 20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 73-200 Choszczno ul. Bolesława Chrobrego 27 A | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ul. Spedytorska n6/7 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000586879 | | sporządzone na dzień 31-12-2021 | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 280 571,04 | 12 798,87 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 2 049 125,46 | 2 574 690,22 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 736 318,83 | 2 233 864,00 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 0,00 | 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 | | 24 402,00 | 17 300,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 288 404,63 | 323 526,22 |
| 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 | | 1 694 289,56 | 2 018 290,73 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 351 352,12 | 1 622 608,07 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 54 532,81 | 72 156,40 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Aktualizacja wyceny 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 | | 288 404,63 | 323 526,22 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 1 635 406,94 | 2 174 506,43 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ , -) | | -1 622 608,07 | -2 185 671,69 |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | | -1 622 608,07 | -2 185 671,69 |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| V. Fundusz (poz. II+,-III-IV) | | 12 798,87 | -11 165,26 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Choszczynie
Magdalena Król-Kaszak
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

.....
(główny księgowy)

2022 - 04 - 20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Choszczynie
Magdalena Król-Kaszak
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

.....
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 73-200 Choszczno ul. Bolesława Chrobrego 27 A | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 | Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ul. Spedytorska n6/7 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000586879 | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej: | | 141 906,17 | 66 633,39 |
| 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 | | 141 906,17 | 66 633,39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 1 766 647,09 | 2 252 623,66 |
| I. Amortyzacja | | 4 253,60 | 5 880,40 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 34 374,27 | 65 702,07 |
| III. Usługi obce | | 72 230,41 | 74 135,89 |
| IV. Podatki i opłaty | | 3 217,76 | 3 191,89 |
| V. Wynagrodzenia | | 1 386 662,89 | 1 748 214,94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 261 740,71 | 351 790,85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 4 167,45 | 3 707,62 |
| 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) ze sprzedaży (A - B) | | -1 624 740,92 | -2 185 990,27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 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 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | | -1 624 740,92 | -2 185 990,27 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| G. Przychody finansowe | 2 132,85 | 318,58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 2 132,85 | 318,5 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | -1 622 608,07 | -2 185 671,69 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. Zysk (strata) brutto (I +_ J) | -1 622 608,07 | -2 185 671,69 |
| L. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M) | -1 622 608,07 | -2 185 671,69 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Chorzowie
[Podpis]
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

.....
(główny księgowy)

2022 - 04 - 20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Chorzowie
[Podpis]
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

.....
(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Choszcznie Bolesława Chrobrego 27 73-200 Choszczno Numer identyfikacyjny REGON: 000586879 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r. | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie |
|---|---|--|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|---|---|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Choszcznie |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Choszczno ul. Bolesława Chrobrego 27 |
| 1.3 | Adres jednostki | Bolesława Chrobrego 27 73-200 Choszczno |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Ochrona Zdrowia Publicznego |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2021 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Rachunkowość PSSE w Choszcznie prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości i Ustawy o Finansach Publicznych opisanych w Polityce Rachunkowości jednostki. |

4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|-----|--------------------|---|
| 2 | metoda liniowa | Amortyzację dokonuje się metodą liniową, która zakłada proporcjonalne rozłożenie wartości składników rzeczowych aktywów trwałych na każdy okres jego użytkowania przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy umorzeniowe dla środków trwałych powyżej kwoty 10.000 zł ewidencjonuje się jednorazowo za okres całego roku. |

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|--|---|
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | otrzymane od innych jednostek środki trwałe i wyposażenie wycenia się w/ wartości określonej w dokumencie otrzymania. |

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 | 36 638,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 488 253,85 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300,00 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|------|-----------|------|------|-----------|
| | użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 411 051,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 77 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300,00 |
| 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) | Przemiesz czenia 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 | 36 638,68 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 553,85 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 051,85 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 202,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300,00 |
| 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 (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 | 36 638,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 638,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 463 188,78 | 0,00 | 5 880,40 | 0,00 | 0,00 | 469 069,18 | 25 065,07 | 36 484,67 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 407 135,18 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 408 135,18 | 3 916,67 | 2 916,67 |
| 1.4 | Środki transportu | 56 053,60 | 0,00 | 4 880,40 | 0,00 | 0,00 | 60 934,00 | 21 148,40 | 16 268,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 300,00 |

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

1.3. Długoterminowe aktywa

| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------|--|----------------------|
| 1 | niefinansowe | 0,00 | nie dotyczy |
| 2 | finansowe | 0,00 | nie dotyczy |

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje |
|-----|---|--|----------------------|
| 1 | Grunty | 0,00 | Nie dotyczy |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | Nie dotyczy |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | Nie dotyczy |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | Nie dotyczy |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | Nie dotyczy |

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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 3 | Łączna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| kwota: | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Okres spłaty | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------|-------|----------------------|
| a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | Nie dotyczy |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | Nie dotyczy |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | Nie dotyczy |
| | Łączna kwota: | 0,00 | |

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

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

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

| Lp. | Rodzaj Forma zabezpieczenia | Kwota | | W tym na aktywach | | Informacje Dodatkowe informacje |
|-----|--|--------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| | | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych | |
| 1 | Kaucja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Łączna kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
|-----|----------------------------------|--|-------|
| 1 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | Nie dotyczy | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | Nie dotyczy | 0,00 |
| 3 | Inne | Nie dotyczy | 0,00 |
| 4 | Łączna kwota | | 0,00 |

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

| Kod | Czynne RMK | Kwota |
|-----|------------|-------|
|-----|------------|-------|

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe | Informacje dodatkowe | Kwota |
|------|--|----------------------|-------|
| 13.2 | Czynne RMK - Inne | | 0,00 |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością | | 0,00 |

| | | | |
|------|---|--|------|
| | otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | | |
| 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 | Nie dotyczy |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------------|------------|---|
| 1 | Odpawy emerytalne i rentowe | 40 944,20 | dla dwóch osób |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 31 728,40 | dla dwóch osób |
| 3 | Inne | 33 000,00 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 4 | Kwota razem | 105 672,60 | |

1.16. Inne informacje

| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|---|
| 1.16 | Inne informacje | Na dzień 31.12.2021 roku w PSSE stan zatrudnienia wynosił 21 osób |

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 | Nie dotyczy | 0,00 |

| | | | |
|---|---|-------------|------|
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | Nie dotyczy | 0,00 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | Nie dotyczy | 0,00 |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | Nie dotyczy | 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 | nie dotyczy | 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 | Jednostka korzystała z funduszu Covid, z czego wypłacała nadgodziny i dodatki kontrolerskie. W wyniku tego funduszu na koniec roku 2021 naliczono kwotę 26436,16 zł jako DWR za 2021 r. |

Główny Księgowy

Małgorzata Jażdżyk

27-04-2022 12:14:48

Kierownik Jednostki

Magdalena Król

27-04-2022 12:17:13

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Choszczynie
Magdalena Król-Kaszak
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Choszczynie
Magdalena Król-Kaszak
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

