

WSS E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu DZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY 61-705 Poznań, Libelta 36 REGON 00294065, NIP 778-11-71-963 tel. 61 8544 858; 8544 859; 8544 804 fax 61 8544 805 Numer identyfikacyjny Regon: 000294065				Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu 61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18 Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>10 119 279,67</b>	<b>10 692 053,81</b>	<b>A. Fundusze</b>		12 732 515,68	12 039 455,42
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		27 364,84	3 638,40	<b>I. Fundusz jednostki</b>		35 307 903,03	51 413 516,01
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		10 091 914,83	10 688 415,41	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-22 575 387,35	-39 374 060,59
1. Środki trwałe		10 091 914,83	10 688 415,41	1. Zysk netto(+)			
1.1. Grunty		2 414 579,00	2 414 579,00	2. Strata netto(-)		-22 575 387,35	-39 374 060,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 758 624,21	6 439 191,32	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		159 691,79	89 809,83	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu		100 400,22	214 791,72	<b>C. Państwowe Fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe		658 619,61	1 530 043,54	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		1 985 596,58	2 508 294,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		1 985 596,58	2 508 294,33
<b>III. Należności długoterminowe</b>				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		129 282,75	150 175,85
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>				2. Zobowiązania wobec budżetów		96 034,00	126 229,83
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		490 704,32	671 429,12
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		860 786,88	1 130 628,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		1 337,47	52,69
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		85 974,54	106 336,58
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>4 598 832,59</b>	<b>3 855 695,94</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
<b>I. Zapasy</b>		3 683 549,58	2 976 197,74	8. Fundusze specjalne		321 476,62	323 442,24
1. Materiały		3 683 549,58	2 976 197,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		321 476,62	323 442,24
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>			
4. Towary				<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		813 469,19	854 865,42				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		88 176,92	4 846,09				
2. Należności od budżetów		44 265,61					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		681 026,66	850 019,33				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		101 813,82	24 632,78				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		101 813,82	24 632,78				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>							
<b>Suma aktywów</b>		<b>14 718 112,26</b>	<b>14 547 749,75</b>	<b>Suma Pasywów</b>		<b>14 718 112,26</b>	<b>14 547 749,75</b>

Główny księgowy

DYREKTOR

Kierownik jednostki

data:

Teresa Kądziała

dr Jadwiga Kuczyńska-Naraj  
Specjalista epidemiologii

data



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ul. Noskowskiego 28 61-707 Poznań <b>Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu</b> <b>DZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY</b> 61-707 Poznań, ul. Libelta 36 REGON 000294065 NIP 778-11-71-963 tel. 61 8544 858; 8544 859; 8544 804 Numer identyfikacyjny Regon 000294065		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  Wydział Finansów i Budżetu 61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18
			Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	33 175 021,87	35 307 903,03
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>52 017 854,43</b>	<b>71 202 619,11</b>
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	26 055 171,01	40 989 321,77
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich.		
1.4.	Środki na inwestycje.		1 515 669,77
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	25 777 393,16	26 938 869,82
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	185 290,26	1 758 757,75
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>49 884 973,27</b>	<b>55 097 006,13</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły	20 532 145,04	22 575 387,35
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 926 479,14	3 351 873,66
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 710,80	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	24 417 638,29	27 537 306,14
2.9.	Inne zmniejszenia		1 632 438,98
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>35 307 903,03</b>	<b>51 413 516,01</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-22 575 387,35</b>	<b>-39 374 060,59</b>
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-22 575 387,35	-39 374 060,59
3.	nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+, -III)</b>	<b>12 732 515,68</b>	<b>12 039 455,42</b>

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR

Teresa Kądziała dr Jadwiga Kuczma-Napierała  
 Specjalista epidemiolog

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w <b>Poznaniu</b> <b>Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu</b> <b>ul. Noskowskiego 23</b> <b>61-707 Poznań, ul. Libelta 36</b> <b>REGON 000294065 NIP 778-11-71-963</b> <b>tel. 61 8544 858; 8544 859; 8544 804</b> Numer identyfikacyjny REGON: 000294065		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  Wydział Finansów i Budżetu 61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18
			Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1		2	3
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>4 920 578,57</b>	<b>3 182 342,93</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 727 421,65	2 849 965,17
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
<b>VI.</b>	<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>193 156,92</b>	<b>332 377,76</b>
B.	Koszty działalności operacyjnej	27 476 915,32	45 354 855,31
I.	Amortyzacja	1 115 853,56	1 168 214,40
II.	Zużycie materiałów i energii	3 128 243,72	8 401 110,02
III.	Usługi obce	2 163 936,80	9 205 903,85
IV.	Podatki i opłaty	70 889,63	90 384,64
V.	Wynagrodzenia	17 100 906,35	21 714 195,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 800 077,11	4 698 837,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	97 008,15	76 209,72
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	<b>Pozostałe obciążenia</b>		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-22 556 336,75</b>	<b>-42 172 512,38</b>
D.	Pozostałe przychody operacyjne	25 231,07	4 345 560,40
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
<b>III.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>25 231,07</b>	<b>4 345 560,40</b>
E.	Pozostałe koszty operacyjne	50 247,74	1 548 747,47
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych, zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		1 515 669,77
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50 247,74</b>	<b>33 077,70</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-22 581 353,42</b>	<b>-39 375 699,45</b>
G.	Przychody finansowe	6 081,07	1 735,34
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	6 081,07	1 735,34
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	115,00	96,48
I.	Odsetki	115,00	96,48
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G -H)</b>	<b>-22 575 387,35</b>	<b>-39 374 060,59</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-22 575 387,35</b>	<b>-39 374 060,59</b>

Główny księgowy  
Z-CZA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

data  
Teresa Kądziała

DYREKTOR  
dr Jadwiga Kępczma-Łupierała  
Specjalista epidemiolog

Kierownik jednostki

data



WSSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Epideiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań REGON: 000294065 Numer identyfikacyjny REGON: 000294065	WSSP Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
--	--	---

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
1.2	Siedziba jednostki	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-2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	wycena aktywów i pasywów została oparta o zasady przyjęte w zakładowym 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 amoprtyzacji liniowejwg. Stawek zgodnychz 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 używania przez spisanie w koszty.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Składniki majątku o wartości początkowej do 10 000zł. Jednostka zalicza do środków trwałych lub wartosci niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

## 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wedługzasad określonych w UOR oraz przepisachszczegółowych wydanych na podstawie ustawy ofonansach publicznych. Środki trwałe oraz wartosci niematerialne i prawne nabyte z własnychśrodków są wyceniane wg. Cen nabycia. Zakupionemateriały oraz towary odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu zakupu. ewidencja materiałówniskocennych prowadzona jest ilościowo
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku otrzymaniu w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki Samorządu Terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności wycenia się w wartosci nominalnej, a na dzień bilansowyw wysokościwymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkamiz zachowaniem ostrożnej wyceny ( po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych należności)
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakupione materiały do bezpośredniego zużycia materiały biurowe i środki czystości, książki przekazane bezpośrednio na potrzeby dla określonych działów stacji odpisuje się w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu. Nie podlegają ewidencjiilościowo- wartościowej analitycznie, gdyż uznaje się je za zużyte.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Rozchód materiałów z magazynu jest wycenianymetodą "pierwsze przyszło -pierwsze wyszło" polegającej na wycenie rozchodów wg. ceny zakupu kolejnych dostaw, poczynając od dostawy nabytej najwcześniej.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo - wartościowo
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Nisko cenne składnikimajątkowedługotrwałego użytkowania zalicza się do ewidencjiilościowej księguje bezpośredniow zużycie materiałów z pominięciemewidencji bilansowej.

## 5. Inne informacje



Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, z zastrzeżeniem pkt. 8a -należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, z zachowaniem pkt. 8a, należności i udzielone pożyczki a kwociezaplatyz zachowaniem pkt7a. odpisy aktualizacyjne wartość należności w wysokości 100% należności wraz z odsetkami.

## 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	487 346,36	0,00	25 366,10	0,00	0,00	25 366,10
1	Środki trwałe	32 884 291,52	0,00	1 843 012,79	0,00	0,00	1 843 012,79
1.1	Grunty	2 414 579,00	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	12 770 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 944 416,95	0,00	117 863,67	0,00	0,00	117 863,67
1.4	Środki transportu	907 522,98	0,00	178 598,00	0,00	0,00	178 598,00
1.5	Inne środki trwałe	14 847 116,99	0,00	1 546 551,12	0,00	0,00	1 546 551,12
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	13 111,18	0,00	0,00	13 111,18	499 601,28
1	Środki trwałe	0,00	407 080,47	0,00	0,00	407 080,47	34 320 223,84
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 579,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770 655,60
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	94 566,82	0,00	0,00	94 566,82	1 967 713,80
1.4	Środki transportu	0,00	140 899,31	0,00	0,00	140 899,31	945 221,67
1.5	Inne środki trwałe	0,00	171 614,34	0,00	0,00	171 614,34	16 222 053,77
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	459 981,52	0,00	39 565,86	9 526,68	13 111,18	495 962,88	27 364,84	3 638,40
1	Środki trwałe	22 792 376,69	0,00	1 128 648,54	117 863,67	407 080,47	23 631 808,43	10 091 914,83	10 688 415,41
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 579,00	2 414 579,00
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	6 012 031,39	0,00	319 432,89	0,00	0,00	6 331 464,28	6 758 624,21	6 439 191,32
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 784 725,16	0,00	69 881,96	117 863,67	94 566,82	1 877 903,97	159 691,79	89 809,83
1.4	Środki transportu	807 122,76	0,00	64 206,50	0,00	140 899,31	730 429,95	100 400,22	214 791,72
1.5	Inne środki trwałe	14 188 497,38	0,00	675 127,19	0,00	171 614,34	14 692 010,23	658 619,61	1 530 043,54

**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	nie dotyczy
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy



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

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	2 414 579,00	-

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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	nie dotyczy
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Inne	0,00	0,00	nie dotyczy

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	57 260,70	22 803,54	0,00	1 681,76	78 382,48
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	57 260,70	22 803,54	0,00	1 681,76	78 382,48

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
Lp.		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	



	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

**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	nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
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	nie dotyczy	0,00
13.3		nie dotyczy	0,00



	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie dotyczy	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie dotyczy	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie dotyczy	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	Odpłaty emerytalne i rentowe	39 890,00	
2	Nagrody jubileuszowe	183 225,00	
3	Inne	196 230,86	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: refundacja za zakup okularów, zakup wody mineralnej dla pracowników, szkoleń, ekwiwalentów za używ sam. Prywatnych do celów służbowych
4	Kwota razem	419 345,86	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	brak

**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
3	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	nie dotyczy



1.5	linia środków finansowych	14 188 807,38	679 127,19	177 014,34	14 022 010,23	658 619,61	1 530 044,34
-----	---------------------------	---------------	------------	------------	---------------	------------	--------------

1.2.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Gospodarstwo			
1.1.1	w tym: dotacja budżetowa			
1.2	inne środki finansowe			
1.2.1	w tym: dotacja budżetowa			
1.3	inne środki finansowe			
1.3.1	w tym: dotacja budżetowa			
1.4	inne środki finansowe			
1.4.1	w tym: dotacja budżetowa			
1.5	inne środki finansowe			
1.5.1	w tym: dotacja budżetowa			

1.3.	Grupa rodzajowa	Wartość brutto (stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Gospodarstwo			
1.2	inne środki finansowe			
1.2.1	w tym: dotacja budżetowa			
1.3	inne środki finansowe			
1.3.1	w tym: dotacja budżetowa			
1.4	inne środki finansowe			
1.4.1	w tym: dotacja budżetowa			
1.5	inne środki finansowe			
1.5.1	w tym: dotacja budżetowa			

1.4.	Wartość gwarantowanych wyczerpywa	2 414 879,00	Przebieg choroby
------	-----------------------------------	--------------	------------------

1.5.	Wykaz ekwiwalentów	Wartość ekwiwalentów lub informacja o ich wartościach rynkowych, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
	Gospodarstwo		
	inne środki finansowe		
	inne środki finansowe		

1.6.	Papier wartościowy	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
	Akcje i udziały	0	0	
	Inne papiery wartościowe	0	0	
	Inne	0	0	

1.7.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zapłaconia	Wymagalność	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności krótszym niż 12 miesięcy	57 260,70	22 800,54	-	1 681,76	78 932,48
	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGL  
Teresa Kądziała

DYREKTOR  
dr Jadwiga Kuczma-Napierała  
Specjalista epidemiolog