

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
DZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		10 692 053,81	12 443 927,70	A. Fundusze		12 039 455,42	10 568 916,14
I. Wartości niematerialne i prawne		3 638,40	32 822,30	I. Fundusz jednostki		51 413 516,01	56 645 836,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe		10 688 415,41	12 411 105,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-39 374 060,59	-46 076 919,98
1. Środki trwałe		10 688 415,41	12 411 105,40	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 414 579,00	2 414 579,00	2. Strata netto (-)		-39 374 060,59	-46 076 919,98
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		6 439 191,32	6 119 758,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		89 809,83	168 706,24	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		214 791,72	307 624,99	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		1 530 043,54	3 400 436,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 508 294,33	4 511 062,81
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		2 508 294,33	4 511 062,81
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		150 175,85	1 812 991,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		126 229,83	178 616,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		671 429,12	800 025,80
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 130 628,02	1 485 966,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		52,69	13 880,09

Nazwa i adres jednostki sporządzającej:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Noskowskiego 23
61-705 Poznań
REGON 000294065 NIP 778-1-71-963
KRS 144 859; 8544 804

BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2021 r.

NSSE

Adresat:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu



V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	106 336,58	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 855 695,94	2 636 051,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 976 197,74	1 838 745,22	8. Fundusze specjalne	323 442,24	219 583,31
1. Materiały	2 976 197,74	1 838 745,22	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	323 442,24	219 583,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	854 865,42	747 696,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 846,09	60,48			
2. Należności od budżetów	0,00	109 063,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	850 019,33	638 572,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 632,78	49 609,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 632,78	49 609,31			
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	14 547 749,75	15 079 978,95	Suma pasywów	14 547 749,75	15 079 978,95

Z-CZA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kadziela

DYREKTOR

dr Jadwiga Kycza-Napierata
Specjalista epidemiolog



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 31/12/2021 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 182 342,93	3 440 665,77	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 849 965,17	3 313 025,52	
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	332 377,76	127 640,25	
B. Koszty działalności operacyjnej	45 354 855,31	47 554 809,46	
I. Amortyzacja	1 168 214,40	1 591 191,56	
II. Zużycie materiałów i energii	8 401 110,02	3 976 275,03	
III. Usługi obce	9 205 903,85	6 970 813,27	
IV. Podatki i opłaty	90 384,64	86 856,42	
V. Wynagrodzenia	21 714 195,25	29 000 875,49	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 698 837,43	5 862 494,34	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	76 209,72	66 303,35	
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)	-42 172 512,38	-44 114 143,69	



D. Pozostałe przychody operacyjne	4 345 560,40	730 814,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 345 560,40	730 814,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 548 747,47	2 733 759,61
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 515 669,77	2 726 547,47
II. Pozostałe koszty operacyjne	33 077,70	7 212,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-39 375 699,45	-46 117 089,06
G. Przychody finansowe	1 735,34	40 169,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 735,34	40 169,42
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	96,48	0,34
I. Odsetki	96,48	0,34
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-39 374 060,59	-46 076 919,98
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)	-39 374 060,59	-46 076 919,98

W zastępstwie Głównego Księgowego

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Ewa Zielińska

Alicja Jacyno

30-03-2022 14:03:11

30-03-2022 14:05:31

DYREKTOR
 Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 dr Jadwiga Muczna-Napierała
 Teresa Kozdźiała Specjalista ds. rachunkowości

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 31/12/2021 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	35 307 903,03	51 413 516,01	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	71 202 619,11	74 286 290,21	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	40 989 321,77	45 780 967,17	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	1 515 669,77	1 055 654,00	
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	26 938 869,82	24 717 655,01	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	1 758 757,75	2 732 014,03	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	55 097 006,13	69 053 970,10	
2.1. Strata za rok ubiegły	22 575 387,35	39 374 060,59	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 351 873,66	3 681 385,15	
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 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	27 537 306,14	25 788 870,17
2.9. Inne zmniejszenia	1 632 438,98	209 654,19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	51 413 516,01	56 645 836,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-39 374 060,59	-46 076 919,98
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-39 374 060,59	-46 076 919,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	12 039 455,42	10 568 916,14

W zastępstwie Głównego Księgowego

Ewa Zielińska

31-03-2022 08:01:50

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kądziela

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Alicja Jacyno

31-03-2022 08:05:22

DYREKTOR

dr Jadwiga Kuczma-Napierała
Specjalista epidemiolog

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:</p> <p>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000294065</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">LSSB</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu</p>
---	--	--

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-2021
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.

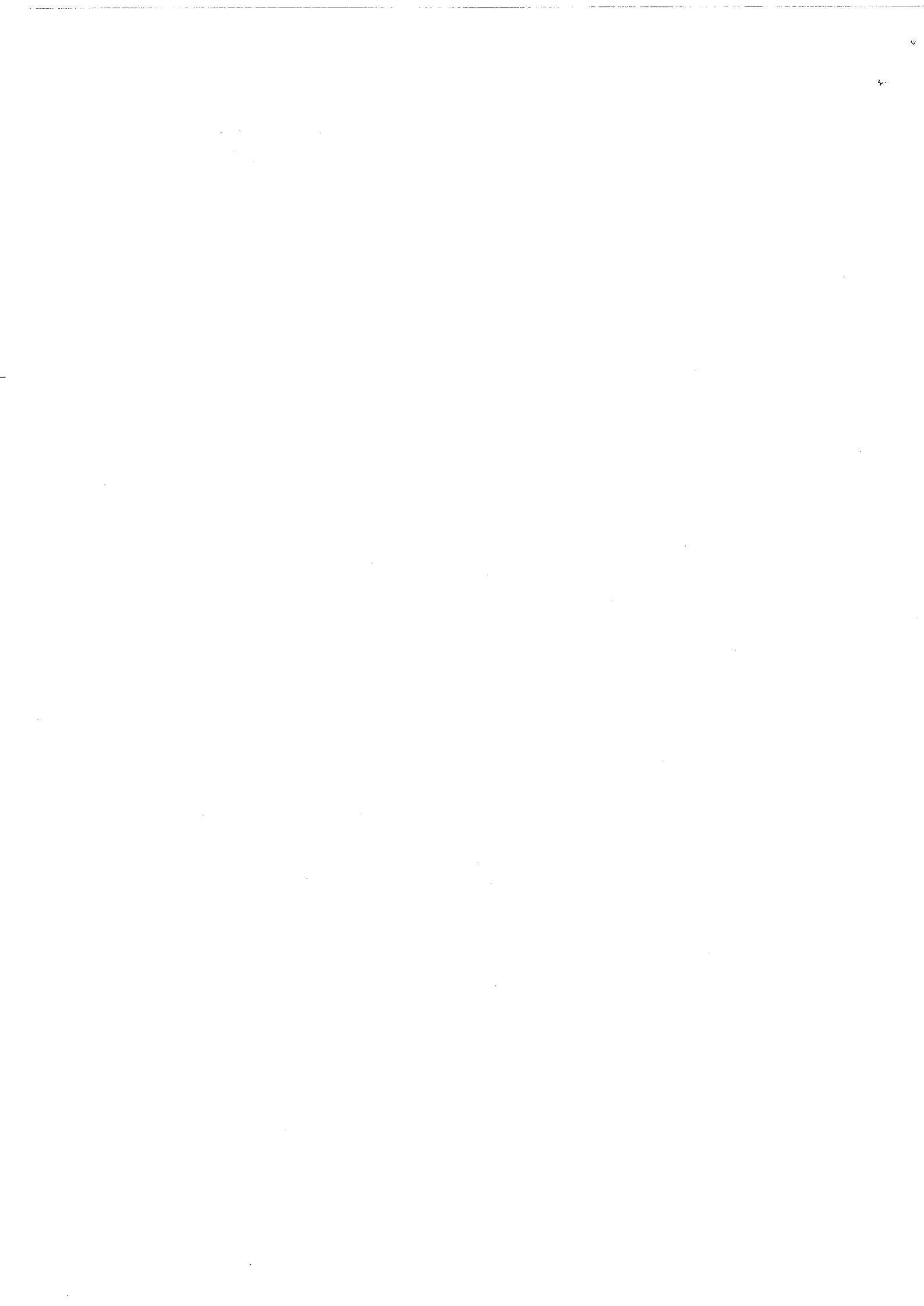
4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe umarza się metodą 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 o 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.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku otrzymania 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 wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z 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 ewidencji ilościowo- wartościowej analitycznie, gdyż uznaje się je za zużyte.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Rozchód materiałów z magazynu jest wyceniany metodą "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 składniki majątku według trwałego użytkowania zalicza się do ewidencji ilościowej księguje bezpośredni zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.

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	499 601,28	0,00	70 119,32	0,00	0,00	70 119,32
1	Środki trwałe	34 320 223,84	0,00	3 474 382,41	0,00	0,00	3 474 382,41
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	1 967 713,80	0,00	573 782,49	0,00	0,00	573 782,49
1.4	Środki transportu	945 221,67	0,00	172 740,00	0,00	0,00	172 740,00
1.5	Inne środki trwałe	16 222 053,77	0,00	2 727 859,92	0,00	0,00	2 727 859,92
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	44 480,36	0,00	0,00	0,00	44 480,36	525 240,24
1	Środki trwałe	1 734 630,41	0,00	0,00	0,00	1 734 630,41	36 059 975,84
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, przekazywane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	119 412,82	0,00	0,00	0,00	119 412,82	2 422 083,47
1.4	Środki transportu	223 877,55	0,00	0,00	0,00	223 877,55	894 084,12
1.5	Inne środki trwałe	1 391 340,04	0,00	0,00	0,00	1 391 340,04	17 558 573,65
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	495 962,88	0,00	40 935,42	0,00	44 480,36	492 417,94	3 638,40	32 822,30
1	Środki trwałe	23 631 808,43	0,00	1 550 256,14	201 436,28	1 734 630,41	23 648 870,44	10 688 415,41	12 411 105,40
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	6 331 464,28	0,00	319 432,89	0,00	0,00	6 650 897,17	6 439 191,32	6 119 758,43
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 877 903,97	0,00	494 886,08	0,00	119 412,82	2 253 377,23	89 809,83	168 706,24
1.4	Środki transportu	730 429,95	0,00	79 906,73	0,00	223 877,55	586 459,13	214 791,72	307 624,99
1.5	Inne środki trwałe	14 692 010,23	0,00	656 030,44	201 436,28	1 391 340,04	14 158 136,91	1 530 043,54	3 400 436,74

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 w wieczyste

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	2 414 579,00	nie dotyczy	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje	
1	Grunty	0,00	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

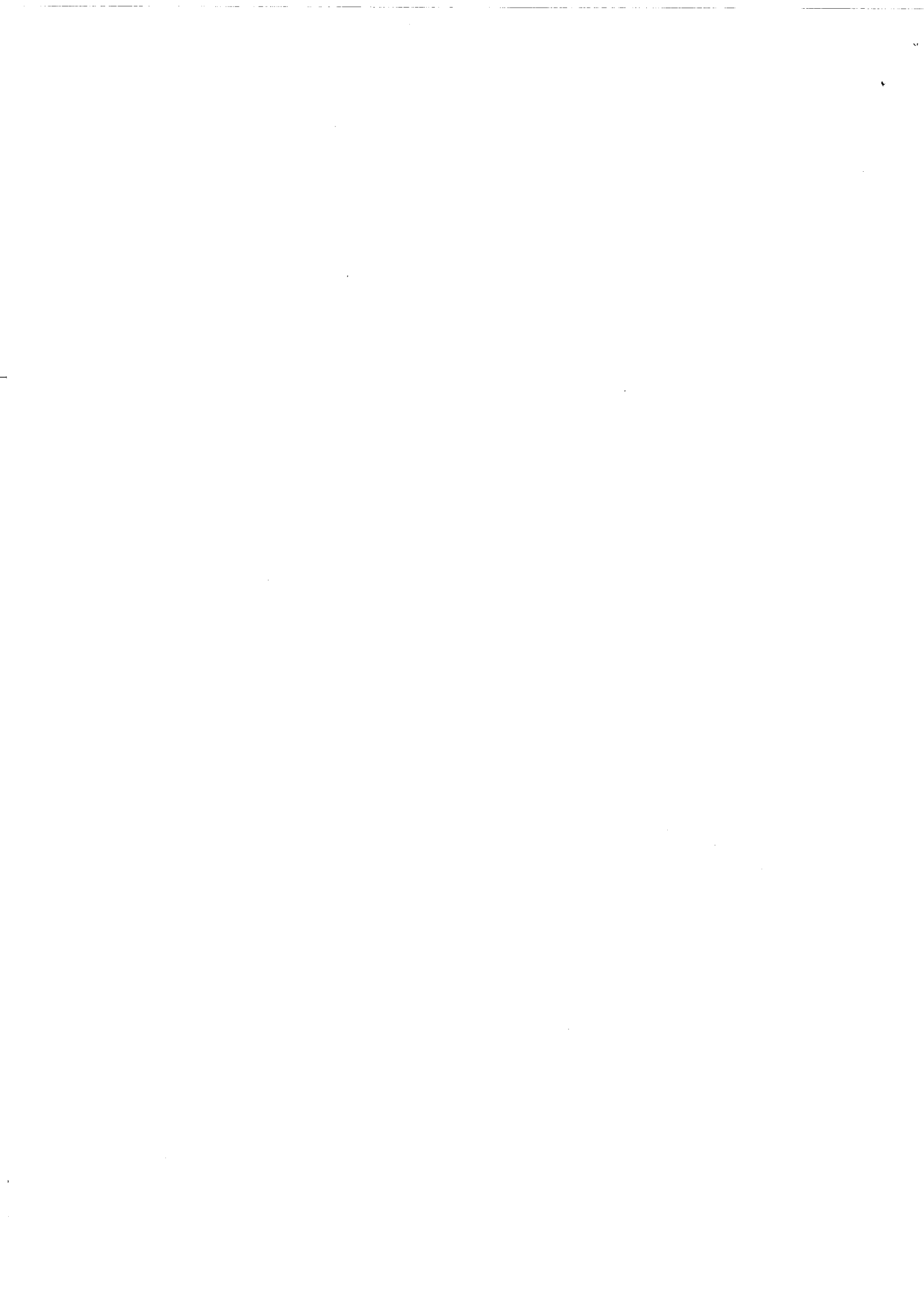
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje	
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	nie dotyczy	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie dotyczy	
3	Inne	0,00	0,00	nie dotyczy	

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	78 382,48	13 233,80	0,00	0,00	91 616,28
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	78 382,48	13 233,80	0,00	0,00	91 616,28

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy



	Rezerwy na postępowania sądowe						
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

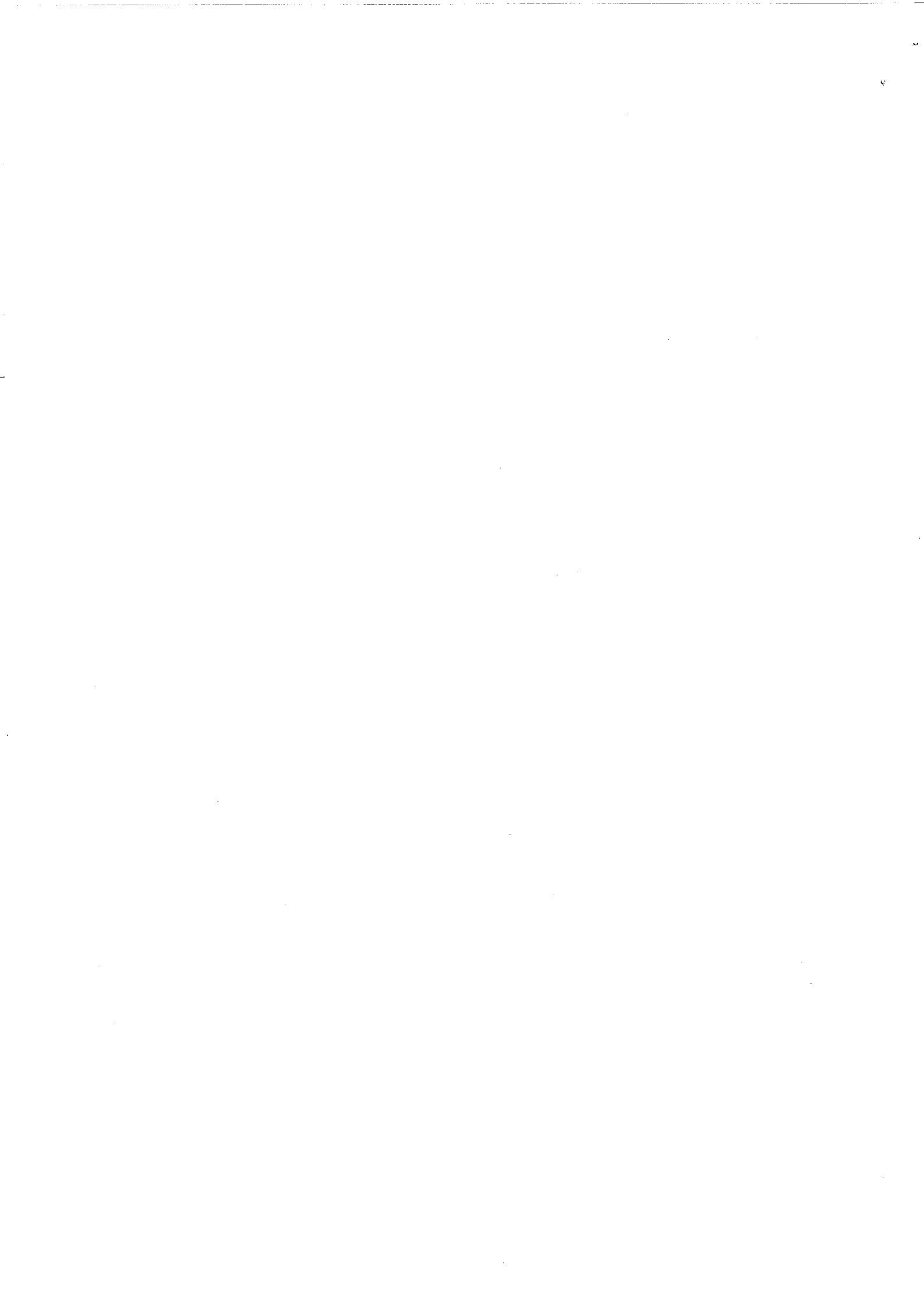
Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	0,00
4	Łączna kwota		0,00

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	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych	nie dotyczy	0,00



	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	Odprawy emerytalne i rentowe	39 890,00	nie dotyczy
2	Nagrody jubileuszowe	183 225,00	nie dotyczy
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	nie dotyczy

2**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

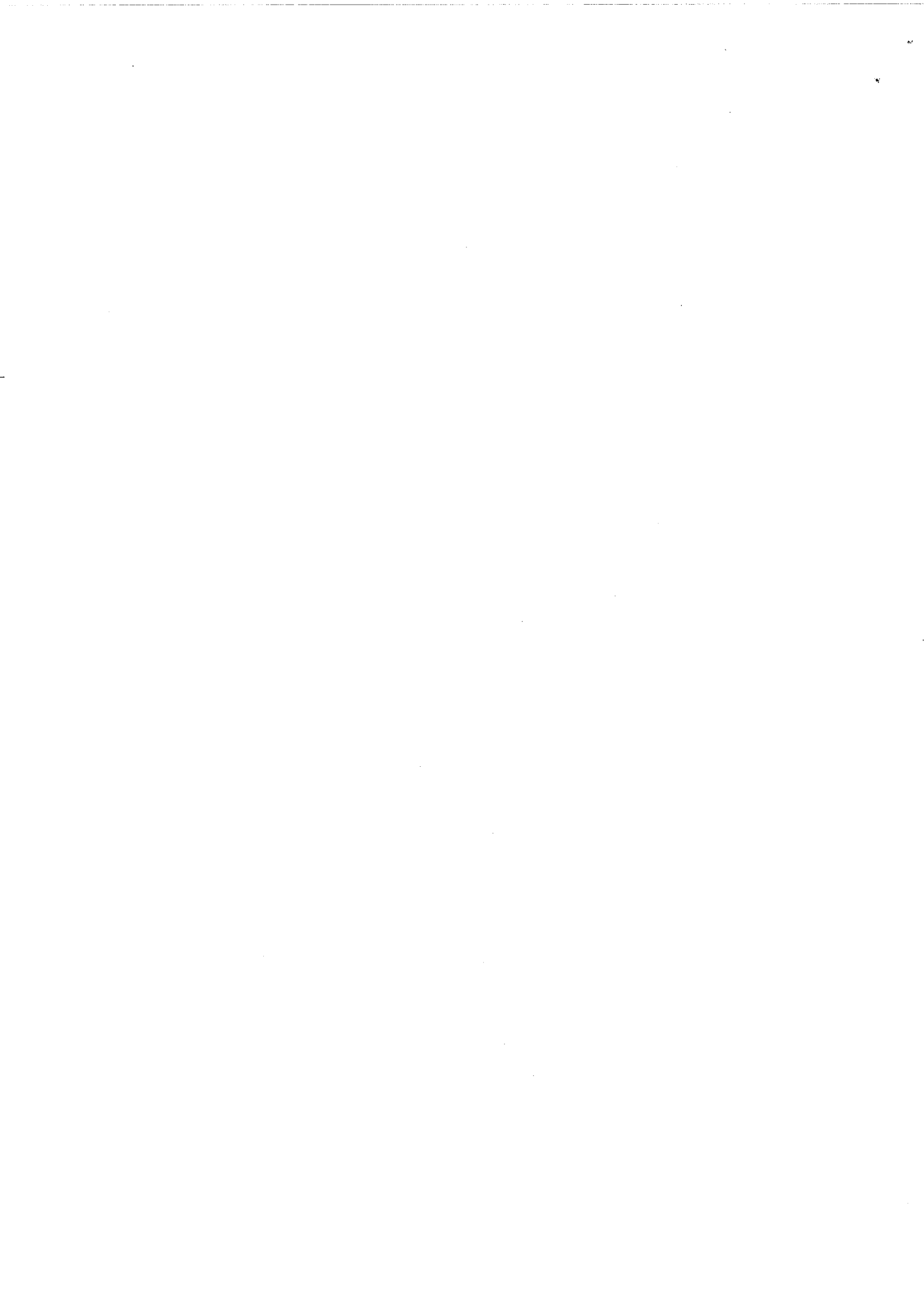
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

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	Na podstawie art.1 pkt 22 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dz.U. poz.1901), utworzono wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2021r nie wygasają z upływem roku kalendarzowego: dodatkowy fundusz motywacyjny dział 851,rozdział 856132 paragraf:4010 kwota 1200000 zł, paragraf 4110 kwota 188110,00 zł, paragraf 4112 kwota 29753,83 zł. oraz paragraf 6060 zakup aparatury do badań kwota 3742696,00 zł. Naliczono dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19. w wysokości paragraf 4040-126194,58 zł. paragraf 4110-21579,27, paragraf 4120-2397,70zł . Łącznie 150171,55zł.

DYREKTOR

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kądziela

dr Jadwiga Mucyna-Napierata
Specjalista epidemiolog

