

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:</p> <p>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi Wodna 40 N/D 90-046 Łódź</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000295024</p>	<p><b>INFORMACJA DODATKOWA</b></p> <p><b>Informacja dodatkowa</b></p> <p><b>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p>Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi</p>
---	--	--

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Etykieta</b>	<b>Wartość</b>
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
1.2	Siedziba jednostki	Łódź
1.3	Adres jednostki	Wodna 40 N/D 90-046 Łódź
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona Zdrowia Publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zgodnie z zarządzeniami 21 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi

<b>4.1 Metoda amortyzacji</b>		
<b>Kod</b>	<b>Metoda amortyzacji</b>	<b>Dodatkowy opis</b>
2	metoda liniowa	środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł zakupione ze środków na wydatki bieżące

<b>4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów</b>		
<b>Kod</b>	<b>Metoda wyceny</b>	<b>Dodatkowy opis</b>
1	wyceniane wg cen nabycia	zakupione środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, rzeczowe składniki aktywów obrotowych
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane w wyniku spadku lub z darowizny gdy brak jest określenia wartości w umowie o przekazaniu
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały otrzymane nieodpłatnie
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	w przypadku ujawnienia środków trwałych w wyniku inwentaryzacji
7	wyceniane w wysokości kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem	środki trwałe w budowie
8	wyceniane wg wartości nominalnej	środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe kosztów
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	zakupione materiały przekazane bezpośrednio do zużycia
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	materiały w magazynie

11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	materiały przyjmowane do magazynu
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	materiały o niskiej wartości
13	inne	na dzień bilansowy należności wycenia się w wysokości wymaganej zapłaty a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, otrzymane szczepionki i materiały w ramach centralnego zaopatrzenia wycenia się według cen przyjęcia

#### 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	1 954 601,06	0,00	1 221 886,92	0,00	0,00	1 221 886,92
1	Środki trwałe	59 253 567,72	0,00	2 606 698,07	0,00	186 959,06	2 793 657,13
1.1	Grunty	4 596 523,46	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	15 388 312,90	0,00	235 704,94	0,00	0,00	235 704,94
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 113 880,02	0,00	502 577,96	0,00	184 975,07	687 553,03
1.4	Środki transportu	2 184 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	25 970 553,00	0,00	1 868 415,17	0,00	1 983,99	1 870 399,16
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



	innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 733 342,04	0,00	380 030,40	0,00	0,00	7 113 372,44	8 654 970,86	8 510 645,40
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	10 490 000,58	0,00	423 938,46	45 628,63	481 977,34	10 477 590,33	623 879,44	841 865,38
1.4	Środki transportu	2 046 006,15	0,00	49 031,92	0,00	251 633,99	1 843 404,08	138 292,19	89 260,27
1.5	Inne środki trwałe	22 678 513,06	0,00	1 873 517,63	1 983,99	334 116,67	24 219 898,01	3 292 039,94	3 286 937,48

**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	.
2	finansowe	0,00	.

**1.4. Grunty użytkowane wieczysto**

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

**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	.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	.

3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	.
4	Środki transportu	101 092,68	.
5	Inne środki trwałe	0,00	.

#### 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	10 413 777,82	3 130 815,27	2 654 429,73	2 365,91	10 887 797,45
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	10 413 777,82	3 130 815,27	2 654 429,73	2 365,91	10 887 797,45

#### 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	.
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	

	skarbowy)				
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	.	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**

Kod	Czynne RMK	Kwota
2	ubezpieczenia	43 986,06
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	2 311,66
4	opłaty serwisowe	4 039,78

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	utrzymanie strony internetowej	2 375,59
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	7 504,00	ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 04GG11/0382/21/0008 z dnia 21.10.2021 r. z tytułu zapłaty wymagalnych kar umownych w związku z niewykonaniem lub

jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nienależytym wykonaniem umowy; ważna do 15.01.2022 r.
---	---

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	707 510,89	.
2	Nagrody jubileuszowe	2 017 123,81	.
3	Inne	491 509,90	wypłata jednorazowych dodatków motywacyjnych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży
4	Kwota razem	3 216 144,60	

### 1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	wartość umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegających umorzeniu jednorazowemu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania i spisanych w koszty, ujęta w pozycji amortyzacja za rok

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	.	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	kara umowna	18 999,81
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	.	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	.	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	.	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 otrzymuje bezpłatnie w ramach centralnego zaopatrzenia szczepionki z Centralnej Bazy Rezerw, które wydaje jednostkom podległym. Jednostka otrzymała w roku bieżącym: telefony w ramach zakupów centralnych do usprawnienia pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie oraz dodatkowe środki na wydatki z rezerw celowych i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Główny Księgowy

**Agnieszka Mirowska-Bronka**

13-05-2022 14:47:44

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Waldemar Mańkowski**

13-05-2022 14:52:15