

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Wrocław M. Curie-Skłodowskiej 73/77 50-950 Wrocław</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000291658</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa</p> <p>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu</p>
--	--	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		
Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Wrocław
1.2	Siedziba jednostki	Wrocław
1.3	Adres jednostki	M. Curie-Skłodowskiej 73/77 50-950 Wrocław
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	Ewidencja księgowa jednostek prowadzona jest w oparciu o Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przyjętych zasad rachunkowości

4.1 Metoda amortyzacji		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Raz w roku dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od 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	Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa
5	inne	Jednorazowo, bez względu na wartość, umarza się meble, książki oraz odzież w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Jeżeli decyzja otrzymania środka trwałego nie określa jego wartości.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe nieodpłatnie otrzymane od innych jednostek wyceniane są według wartości określonej w dokumencie przekazania. Grunty i inne nieruchomości wyceniane są według operatu lub zgodnie z decyzją właściwego organu. Szczepionki i materiały medyczne (towary) oraz środki ochrony osobistej otrzymywane nieodpłatnie w ramach centralnego zaopatrzenia oraz z rezerw materiałowych, wyceniane są według wartości określonej w dokumencie przekazania. Prowadzona jest ewidencja ilościowo - wartościowa.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	Środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Stan środków na rachunkach bankowych.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Bezpośrednio w koszty odnoszone są zakupy materiałów i odczynników do badań laboratoryjnych, materiałów biurowych, środki czystości i inne. Zakupów dokonuje się sukcesywnie w niezbędnych ilościach. Brak gospodarki magazynowej.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Cztery Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne prowadzą gospodarkę magazynową zakupionego opału.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Cztery Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne prowadzą gospodarkę magazynową zakupionego opału.
13	inne	Odpisy aktualizujące należności sporządzane są na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące dokonywane są w 100 % od należności przeterminowanych i wątpliwych, których zaległość w zapłacie na dzień bilansowy wynosi 12 i więcej miesięcy. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Brak.

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	1 857 496,33	0,00	1 610 164,08	0,00	0,00	1 610 164,08
1	Środki trwałe	73 163 030,48	0,00	3 166 684,55	0,00	0,00	3 166 684,55
1.1	Grunty	3 838 031,40	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	25 666 949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 704 231,94	0,00	663 723,39	0,00	0,00	663 723,39
1.4	Środki transportu	3 187 152,97	0,00	274 536,51	0,00	0,00	274 536,51
1.5	Inne środki trwałe	33 766 664,69	0,00	2 228 424,65	0,00	0,00	2 228 424,65
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 (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	82 375,16	0,00	0,00	82 375,16	3 385 285,25
1	Środki trwałe	0,00	2 536 247,61	0,00	52 850,00	2 589 097,61	73 740 617,42
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 031,40
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	3 198,27	0,00	0,00	3 198,27	25 663 751,21	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 053 474,04	0,00	0,00	1 053 474,04	6 314 481,29	
1.4	Środki transportu	0,00	111 253,00	0,00	52 850,00	164 103,00	3 297 586,48	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 368 322,30	0,00	0,00	1 368 322,30	34 626 767,04	
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (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	1 816 840,91	0,00	21 123,02	1 610 164,08	82 375,16	3 365 752,85	40 655,42	19 532,40
1	Środki trwałe	52 736 215,88	0,00	1 515 599,75	2 343 472,18	2 589 097,61	54 006 190,20	20 426 814,60	19 734 427,22
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 031,40	3 838 031,40
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	12 584 061,38	0,00	570 810,95	0,00	3 198,27	13 151 674,06	13 082 888,10	12 512 077,15
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 441 881,96	0,00	63 102,85	372 484,07	1 053 474,04	5 823 994,84	262 349,98	490 486,45
1.4	Środki transportu	3 024 396,03	0,00	45 319,99	0,00	164 103,00	2 905 613,02	162 756,94	391 973,46
1.5	Inne środki trwałe	30 685 876,51	0,00	836 365,96	1 970 988,11	1 368 322,30	32 124 908,28	3 080 788,18	2 501 858,76

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		438 163,89	488 575,00	PSSE Jawor - decyzja na trwałe zarząd z roku 2018.

	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
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	391 973,46	1 424 882,00	Stacje Sanitarно-Epidemiologiczne województwa dolnośląskiego aktualną wartość rynkową użytkowanych samochodów podały w oparciu o polisy ubezpieczeniowe zawarte w 2021 roku.
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	202 330,00	PSSE Wrocław - Grunt w użytkowaniu wieczysto od UM Wrocławia decyzja z dnia 06.06.2006 r.

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	690 956,98	PSSE Jelenia Góra - wartość 133 192,00 zł - Umowa zawarta z miastem Jelenia Góra na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Laboratorium przy ulicy Wolności 139 w Jeleniej Górze; PSSE Polkowice - wartość 557 764,98 zł - Pomieszczenia biurowe i socjalne używane z tytułu umowy użyczenia przez Urząd Gminy w Polkowicach.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 131,22	WSSE we Wrocławiu - wartość podana w umowie użyczenia z dnia 21.11.2013 r. na notebook wraz z oprogramowaniem, który stanowi własność Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	6 656,36	PSSE Głogów - wartość 5 656,36 zł - umowy bezpłatnego użyczenia materiałów edukacyjnych z Urzędu Miasta w Głogowie; PSSE Świdnica - wartość 1 000 zł - Umowa bezpłatnego użyczenia zawarta z Gminą Miasto Świdnica z dnia 10 września 2019 roku na następujące środki trwałe: ALKOgoogle - 1 szt. oraz NARKOgoogle - 1 szt.

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	1 925 120,53	1 396 656,04	26 780,28	167 738,36	3 127 257,93

2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 925 120,53	1 396 656,04	26 780,28	167 738,36	3 127 257,93

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	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	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie dotyczy	0,00
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	1 117 196,77	wypłacone odprawy emerytalne i rentowe
2	Nagrody jubileuszowe	2 682 161,43	wypłacone nagrody jubileuszowe
3	Inne	430 957,92	wypłacony ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną, zakup odzieży roboczej i obuwia dla pracowników, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze w wymiarze ponad 4 dniennie, zakup wody zgodnie z przepisami BHP, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wypłacone odprawy pośmiertne.
4	Kwota razem	4 230 316,12	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Tabela 1.1 Zmniejszenie wartości środków trwałych "Inne" (kolumna 11) dotyczy PSSE w Kłodzku - nieodpłatne przekazanie środka transportu do Fundacji pod Psią Budą w Polanicy Zdrój.

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	PSSE Złotoryja - odszkodowanie za szkodę z PZU i Generali.	9 741,46
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	Opis	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	

Główny Księgowy
Agnieszka Plóciennik
 18-05-2022 13:20:42

Kierownik Jednostki
Jacek Klakocar
 18-05-2022 13:35:06

