

1	POWIATOWA STACJA Santamo- Epidemiologiczna we Wrzesznie
1.1	Nowa jednostka Wrzesznie
1.2	Statystyka jednostki 62-300 Wrzesnia ul. Słowackiego 2
1.3	Adres jednostki ul. Słowackiego 2
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Ochrona Zdrowia Publicznego Cz. 85/90 dt. 851 rozdz. 85132
2	Okres sprawozdawczy 2021 do 31-12-2021 objętość działalności budżetowej
3	Typowy (Tak/Nie) Sprawozdanie jednostkowe

Sprawozdanie finansowe jednostkowe (dla Agencji N) Sprawozdanie finansowe zawierające dane liczbowe (dla Agencji T)

Kolumny 1 Kolumny 2

4	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowej:	Wycena aktywów i pasywów została oparta o zasady przyjęte w zaktualizowanym planie kont. Metoda liniowa stosuje się do wartości st. trwałych powyżej 10 tys. zł, wycena wartości cen nabycia pomniejszona o odpis amortyzacji. Stoiła trwała do 10 tys. zł. Umazra się jednorazowo.
4.1	Metoda amortyzacji (Rozliczenie dodatków kilku okresów dla umazrych wartości ze słownią)	Stalabniki majątku o wartości początkowej do 10 000zł. Jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji. Od tego rodzaju wartości majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umazrych w miesiącu przyjęcia do używania.
4.2	Metoda wyceny aktywów i pasywów (Rozliczenie dodatków kilku okresów dla umazrych wartości ze słownią)	Środki trwałe umazra się metodą amortyzacji liniowej. Stawkę zgodny z art. Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U 2018 poz. 1673). Środki trwałe i pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000zł podlegają jednorazowemu umazryciu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania przez spisane w koszty.
1	Wycenianie wg cen nabycia	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w UoR oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabycie z wadydyśrodków są wyceniane wg. Cen nabycia. Zakupione materiały oraz towary odnoszone są bezpośrednio w dwuzar kosztów w dniu zakupu, ewidencja materiałowo-liczbowych prowadzona jest ilościowo
4	Wycenianie wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Wartości niematerialne i prawa otrzymuje na podstawie umowy. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku otrzymania w sposób nieopisany w Statucie Powiatu lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
5	Wycenianie wg wartości obrotowej w decyzji właściwego organu.	
9	Wycena wg wartości nominalnej	Wartości wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami i ewentualnych odpisów aktualizacyjnych należności
9	Wycena wg wartości obrotowej w decyzji właściwego organu	
9	Wycena wg wartości obrotowej w decyzji właściwego organu	
10	Wycena wg wartości obrotowej w decyzji właściwego organu	

11.	Wzrostki niematerialnych i gospodarczych	Ewidencja materiałów budowlanych i gospodarczych prowadzona burzycielami i podzielnymi	Ewidencja materiałów budowlanych i gospodarczych prowadzona burzycielami i podzielnymi
12.	Wzrostki niematerialnych i gospodarczych	Ewidencja materiałów budowlanych i gospodarczych prowadzona burzycielami i podzielnymi	Ewidencja materiałów budowlanych i gospodarczych prowadzona burzycielami i podzielnymi
13.	Wzrostki niematerialnych i gospodarczych	Ewidencja materiałów budowlanych i gospodarczych prowadzona burzycielami i podzielnymi	Ewidencja materiałów budowlanych i gospodarczych prowadzona burzycielami i podzielnymi
14.	Wzrostki niematerialnych i gospodarczych	Ewidencja materiałów budowlanych i gospodarczych prowadzona burzycielami i podzielnymi	Ewidencja materiałów budowlanych i gospodarczych prowadzona burzycielami i podzielnymi
15.	Wzrostki niematerialnych i gospodarczych	Ewidencja materiałów budowlanych i gospodarczych prowadzona burzycielami i podzielnymi	Ewidencja materiałów budowlanych i gospodarczych prowadzona burzycielami i podzielnymi

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

Lp	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (brutto) stan na koniec obrotowego (2+4+5+6+7)
				Aktualizacja	Nabyta	Przenieszenie na wewnętrzne	Inne	
1.	Wzrostki niematerialnych i prawnych		9 552,80					
1.1	Środki trwałe		428 588,98		49 056,16			49 056,16
1.1.1	Grupy autonomiczne własności jednostek samorządu terytorialnego, prowadzone w oparciu o budżety jednostek samorządu terytorialnego							
1.2	Budynki, lokale i lokale użytkowe (w tym garaże)							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		17 558,91					
1.4	Środki transportu		48 650,00					
1.5	Inne środki trwałe		352 339,78		49 056,16			49 056,16
2.	Środki trwałe pluczków							

Lp	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Zmniejszenia				Wartość początkowa (brutto) stan na koniec obrotowego (2+4+5+6+7)
				Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przenieszenie na wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (brutto) stan na koniec obrotowego (2+4+5+6+7)	
1.	Wzrostki niematerialnych i prawnych		8	10	11	12	13	9 552,80
1.1	Środki trwałe		55 826,24					422 119,51
1.1.1	Grupy autonomiczne własności jednostek samorządu terytorialnego, prowadzone w oparciu o budżety jednostek samorządu terytorialnego							
1.2	Budynki, lokale i lokale użytkowe (w tym garaże)							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny							
1.4	Środki transportu							
1.5	Inne środki trwałe		42 596,33					48 650,00
2.	Środki trwałe pluczków							368 829,61

Suma

Wartość netto

Wyszczególnienie		Stan utworzenia na początek roku obrotowego		Aktualizacja		Amortyzacja za rok		Inne zmniejszenia		Inne zmniejszenia		umorzona na koniec roku obrotowego (15-16+17-18)		Stan na początek roku obrotowego (12-16)		Stan na koniec roku obrotowego (13-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wartości niematerialne i prawne	14	9 552,80	15		16		17		18		19	9 552,80	20		21	
1.1	Skutki finansowe		422 858,85					48 085,16		54 528,24		422 115,81					
1.1.1	Skutki finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa i jednostki budżetowe w tym: w tym z tytułu umów leasingu																
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej																
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		17 586,91							12 569,91		4 538,00					
1.4	Skutki finansowe		48 650,00					49 056,16		42 599,33		48 650,00					
1.5	Inne środki finansowe		292 339,78									388 823,51					

rozdział 1

rozdział 2

rozdział 3

12. 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	Główny	-	0	Podaj opisowe informacje
1.1.1	W tym dobra kultury	-	0	Podaj opisowe informacje
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	0	Podaj opisowe informacje
1.2.1	W tym dobra kultury	-	0	Podaj opisowe informacje
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	0	Podaj opisowe informacje
1.3.1	W tym dobra kultury	-	0	Podaj opisowe informacje
1.4	Skutki finansowe	-	0	Podaj opisowe informacje
1.4.1	W tym dobra kultury	-	0	Podaj opisowe informacje
1.5	Inne środki finansowe	-	0	Podaj opisowe informacje
1.5.1	W tym dobra kultury	-	0	Podaj opisowe informacje

Kolumna 1

Kolumna 2

13. Długoterminowe aktywa:

Lp.	Grupa rodzajowa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	finansowe	0	Podaj opisowe informacje
2	finansowe	0	Podaj opisowe informacje

Kolumna 1

Kolumna 2

14. Wartość oprzeć użytkowanych rzeczy się

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość oprzeć
1		0
2		0

Kolumna 1

Kolumna 2

15. Wyszczególnienie

Grupy	Wartość niesamortyzowanych lub nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	Podaj opisowe informacje
Urządzenia techniczne i maszyny	-	Podaj opisowe informacje
Skutki finansowe	-	Podaj opisowe informacje

inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---	---	---	---

Papierły wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	wartość		Dodatkowe informacje
		podstawowa	zobowiązaniowa	
Akcje i udziały	0	0	0	
Obowiązki papierów wartościowych	0	0	0	
inne	0	0	0	

17. Dane o opisanych aktywizujących wartościach należności, za wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozliczeniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan podwyższony z tytułu przychodów z tytułu opłat z tytułu świadczeń)

Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności korekcyjnych					
Należności długoterminowe					

18. Dane o stanie pasyw według stanu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem pasyw w ramach jednostek samorządu terytorialnego (stan podwyższony z tytułu przychodów z tytułu opłat z tytułu świadczeń)

Różnica na podległość sądową	Pole opisowe	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
inne		0	0	0	0	0

19. Zobowiązania długoterminowe o okresie od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, określone są:

Charakter	kwota	dotyczy informacji
a) powyżej 1 roku do 3 lat	0	dotyczy informacji
b) powyżej 3 do 5 lat	0	dotyczy informacji
c) powyżej 5 lat	0	dotyczy informacji

110. Informacja o kwocie zobowiązania w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny, a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny)

Zobowiązania:	kwota	dotyczy informacji
z tytułu leasingu finansowego	0	dotyczy informacji
z tytułu leasingu zwrotnego	0	dotyczy informacji

111. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (za wskazaniem charakteru formy tych zabezpieczeń)

Forma zabezpieczenia:	kwota	dotyczy informacji
Kaucja	0	dotyczy informacji
Hipoteka	0	dotyczy informacji
Zastaw (w tym zastawowy lub skarbowy)	0	dotyczy informacji
Wkład	0	dotyczy informacji
Przebiegnięcie na zabezpieczenie	0	dotyczy informacji
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	dotyczy informacji
Inne	0	dotyczy informacji
Łączna kwota:	0	dotyczy informacji

1.12. Liczba kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarantującą i poręczoną, która nie została uwzględniona w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i form tych zabezpieczeń

Podział zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone majątkowo	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Kierowna rozszerzenia wierzycieli	Polje opisowe	0
Udzielone pożyczki i pożyczki	Polje opisowe	0
Inne	Polje opisowe	0
Liczona kwota:		0

Kolumna 1

Kolumna 2

1.13. Wykaz istniejących poręczeń czynnych i biernych rozliczenia międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stonowanych różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Opis rozliczenia międzyokresowe kosztów: [Kwalifikacja rodzaju kłasu wierzyciela dla emblematów wartości ze słownika informacji dodatkowej]	Polje opisowe	Kwota
...	Polje opisowe	0
Inne	Polje opisowe	0
[Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów finansowych różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie]		
Bierna rozliczenia międzyokresowe kosztów:		0
Polje opisowe		0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów:		
Polje opisowe		0
[Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów finansowych różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie]		
Inne	Polje opisowe	0

Kolumna 1

Kolumna 2

1.14. Liczba kwota otrzymanych przez jednostkę gwarantującą i poręczoną niewykazanych

Liczba kwota otrzymanych przez jednostkę gwarantującą i poręczoną niewykazanych w bilansie	Polje opisowe
	0

Kolumna 1

Kolumna 2

1.15. Kwota wypłaconych funduszy pieniężnych na świadczenia przewidziane

Wyszczególnienie	Kwota
Obrotowy amerykański i rentowe	321,43
Nieruchomości i aktywa	5 750,00
Inne	10 191,94
Kwota razem:	48 084,38

Kolumna 1

Kolumna 2

1.16. Inne informacje

Inne informacje	brak
-----------------	------

Kolumna 1

Kolumna 2

2. Wykaz opisów aktualizujących wartość zapisów

Wyszczególnienie	Kwota
Materiały	0
Przebiegi i produkty w toku	0
Produkty objaw	0
Towary	0
Kwota razem:	0

Kolumna 1

Kolumna 2

działania 1

Koszt wytworzenia środków finansowych w budowie, w tym odcinki oraz różnice kursowe, które powiększają koszt wytworzenia środków finansowych w budowie w roku obrotowym		Kwota
Wyszczególnienie		
Koszt wytworzenia środków finansowych w budowie		Kwota
w tym:		0
odsetki		0
rozdania		0
rozdania kurazowe		0

działania 1

działania 1

Przychody lub koszty o nadwyżkowej wartości lub które zostały nieyżyskane		Opis charakteru zdarzenia		Kwota
<b>Przychody</b>				
o nadwyżkowej wartości		Pole opisowe: 1000000000		0
które zostały nieyżyskane		Pole opisowe: 1000000000		0
<b>Koszty</b>				
o nadwyżkowej wartości		Pole opisowe: 1000000000		0
które zostały nieyżyskane		Pole opisowe: 1000000000		0

działania 1

działania 1

Należności z tytułu podatków i opłat, które zostały nieyżyskane w roku obrotowym, w tym: podatkowe podległe emisji, wliczeniu do spraw finansów publicznych wykasowanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Kwota
		0

Koszty 1

inne informacje		Kwota
Pole opisowe: 1000000000		0

działania 1

Zapewnić

Inne informacje na wyznaczone pozycje, jeżeli mogłyby w history sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		Naliczona dotacja/wynik wypracowania roczna za 2021 r. w ramach środków funduszu przeciwdziałania Covid-19, przeznaczonych na wypłatę dot. spełniającego dla pracodawcy, w kwocie 15 481,74 zł. Zostały zaplanowane wydatki budżetowe, które w 2021 r. nie wystąpiły z objawieniem roku budżetowego w kwocie 24 150,00 zł. Przenieszenie na wypłatę specjalne doświadczenia majątkowego.		zalic. finansowy 1
---	--	--	--	--------------------

działania 1

Pole komentarz (analizowanie jak w obecnych elementach sprawozdania finansowego)

2022-03-17  
(określenie daty)

**GŁOYNA KSIĘGOWA**

m. pr. Ewa Staniszevska

2022-03-17  
(określenie daty)

**p.o. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włoszynie**

Agnieszka Drost-Murawska