

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000291807</p>	<p>INFORMACJA DODATKOWA</p> <p>Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</p>	<p>Adresat: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki</p>
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
1.2	Siedziba jednostki	Olsztyn
1.3	Adres jednostki	Żołnierska 16 10-561 Olsztyn
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	<p>Zasady są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.217) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.342). Wszystkie PSSE oraz WSSE stosują zasady polityki rachunkowości określone w zarządzeniach określonych przez kierowników jednostek. Jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek od należnych na koniec kwartału. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzaju i ich rozliczanie” oraz w części jednostek także i zespołu 5 „Kosztów według typów działalności i ich rozliczanie. Część materiałów w przypadku przekazania bezpośrednio do zużycia, odpisuje się w koszty w pełnej wysokości, przeprowadzając korektę kosztów o stan zapasów na koniec roku.</p>

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Amortyzacja metodą liniową w okresach miesięcznych, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1800)
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, ujmuje się na koncie 013 - "pozostałe środki trwałe". Podlegają one jednorazowemu umorzeniu w 100 % 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 trwale, wartości niematerialne i prawne wyceniane wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, w części jednostek niektóre materiały (szczepionki) wycenione są w cenie nabycia.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Materiały zakupione są bezpośrednio księgowane w koszty w dniu zakupu z korektą kosztów o stan zapasów na koniec roku (w części jednostek).
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Zapasy wg cen zakupu (PSSE Olsztyn, Ostróda oraz WSSE w Olsztynie).

12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Ewidencją ilościową objęte są w niektórych jednostkach pozostałe środki trwałe o niskiej wartości (wyposażenie).
13	inne	Koszty nie są rozliczane w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na ocenę, iż rezygnacja z rozliczania w czasie nie będzie miała istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy naszej jednostki (większość jednostek).

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	Sprawozdanie łączne obejmuje sprawozdania jednostkowe wszystkich stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. warmińsko-mazurskiego, które działają w formie państwowych jednostek budżetowych. Stacje osiągają przychody głównie z tytułu badań laboratoryjnych i innych czynności wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.) w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz ze sprzedaży usług zleconych o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wpływy te stanowią dochody budżetowe, a koszty działalności pokrywane są z budżetu państwa. Sprawozdanie łączne sporządzone zostało z wyłączeniami wzajemnych rozliczeń między jednostkami dotyczącymi wzajemnych należności i zobowiązań między stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, na operacjach dokonywanych w ramach kosztów i przychodów oraz w ramach centralnego zaopatrzenia obejmującego dostawy szczepionek i materiałów otrzymanych przez WSSE w Olsztynie z Centralnej Bazy Rezerw oraz Agencji Rezerw Materiałowych i przekazywanych następnie do podległych stacji powiatowych. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działalności.

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	992 369,20	0,00	2 229 313,12	0,00	0,00	2 229 313,12
1	Środki trwałe	56 007 192,28	0,00	2 229 875,79	177,61	523 534,99	2 753 588,39
1.1	Grunty	2 624 068,90	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	19 023 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 205 202,57	0,00	368 925,64	177,61	279 897,68	649 000,93
1.4	Środki transportu	1 502 058,30	0,00	75 350,00	0,00	93 444,00	168 794,00
1.5	Inne środki trwałe	27 652 354,79	0,00	1 785 600,15	0,00	150 193,31	1 935 793,46
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		Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Wartość początkowa

			Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)			Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	(brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	22 454,30	0,00	0,00	22 454,30	3 199 228,02
1	Środki trwałe	0,00	1 549 075,01	66 025,98	218 929,90	1 834 030,89	56 926 749,78
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 068,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 023 507,72
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	282 466,37	0,00	1 219,75	283 686,12	5 570 517,38
1.4	Środki transportu	0,00	50 399,99	0,00	120 873,00	171 272,99	1 499 579,31
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 216 208,65	66 025,98	96 837,15	1 379 071,78	28 209 076,47
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	977 178,13	0,00	2 211 545,18	16 758,90	20 091,69	3 185 390,52	15 191,07	13 837,50
1	Środki trwałe	39 179 436,15	0,00	2 525 456,27	461 961,68	1 809 806,24	40 357 047,86	16 827 756,13	16 569 701,92
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 068,90	2 624 068,90
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	8 939 277,60	0,00	478 936,48	0,00	0,00	9 418 214,08	10 084 230,12	9 605 293,64

	ładowej i wodnej								
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 891 042,44	0,00	571 725,57	23 170,00	283 686,12	5 202 251,89	314 160,13	368 265,49
1.4	Środki transportu	1 120 136,00	0,00	83 725,65	93 444,00	147 958,34	1 149 347,31	381 922,30	350 232,00
1.5	Inne środki trwałe	24 228 980,11	0,00	1 391 068,57	345 347,68	1 378 161,78	24 587 234,58	3 423 374,68	3 621 841,89

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	453 333,06	1 050 000,00	Podane wartości dotyczą tylko budynków, a wartość rynkową ustalono wg wyceny ubezpieczyciela z 2021 r. (PSSE w Elku).
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	58 152,00	Wartość rynkową ustalono wg wyceny ubezpieczyciela z 2021 r. (PSSE w Elku).
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	0,00	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	1 090,74	Wartość gruntów objętych dzierżawą na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Piszcu. Wartość aktualizowana na podstawie ksiąg wieczystych Starostwa Powiatowego (PSSE w Piszcu).
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 421 957,78	Wartość ustalona na podstawie umów najmu (PSSE w Elblągu, NML, Ostródzie, Piszcu oraz Węgorzewie) oraz nieodpłatne użytkowanie budynku (WSSE w Olsztynie).
3	Urządzenia techniczne i maszyny	173 415,70	Nieodpłatnie użytkowanie środków trwałych w tym środki na walkę z COVID 19 (telefony komórkowe, rutery, lodówki).
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	1 291 964,90	Nieodpłatnie użytkowanie środków trwałych w tym: umowa użyczenia z GSSE w Elblągu na 1 251 812,86 zł. 2.Sprzęt użyczony przez WSSE w Olsztynie w ramach projektu "Profilaktyczny program przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych (PSSE w Bartoszycach, Działdowie, Kętrzynie i Nidzicy) oraz odbiornik GPS - otrzymany w ramach umowy od WSSE w Olsztynie (PSSE w Olsztynie i Ostródzie) w łącznej kwocie 25 076,06 zł.

I.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

I.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	2 581 129,75	86 657,24	89 381,46	269 053,94	2 309 351,59
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	2 581 129,75	86 657,24	89 381,46	269 053,94	2 309 351,59

I.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	

I.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	

I.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

I.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	

I.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	Rozliczenia międzyokresowe dotyczą kosztów związanych z wykupem czasu antenowego oraz sekwencjonowania nanoporowego do badań epidemiologicznych (WSSE w Olsztynie).	217 551,67
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	Rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 Euro wynikających z ustawy o terminach zapłaty z transakcjach handlowych (§0970), kary umowne (§0950)	3 192,92

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	370 167,49	
2	Nagrody jubileuszowe	1 458 673,16	
3	Inne	43 214,39	41 332,29 zł- odprawa z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia, 1882,10 zł- odprawa z tytułu powołania do wojska (WSSE w Olsztynie).
4	Kwota razem	1 872 055,04	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	W szczegółowym zakresie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w zwiększeniach II 1.1. (tabela A) w kolumnie przemieszczenia

	<p>wewnętrzne kwota 177,61 zł stanowi zmiany wynikające z przeniesień między grupami środków trwałych, natomiast w innych zwiększeniach w kwocie 523 534,99 zł ujęto nieodpłatnie otrzymane nowe niskocenne ST (laptopy, monitory) przeznaczone głównie do zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa Covid -19. Zmiana pomiędzy grupami dotyczyła wyposażenia w 100% umorzonego i nie miała wpływu na prezentację aktywów w bilansie. W zmniejszeniach II 1.1 (tabela B) wykazane są likwidacje: środków trwałych w kwocie 1 549 075,01 zł, wartości niematerialnych i prawnych – 22 454,30 zł. Kolumna przemieszczenia wewnętrzne stanowi zmiany wynikające z przeniesień między grupami środków trwałych w kwocie 66 025,98 zł. (PSSE NML 65 848,37 zł, WSSE w Olsztynie 177,61 zł). W innych zmniejszeniach w kwocie 218 929,90 zł ujęto: nieodpłatnie przekazane samochody -120 873,00 (93 444zł - PSSE Kętrzyn, 27 429 zł PSSE Mrągowo), nieodpłatnie przekazany sprzęt po likwidowanym OBŚP - 96 325,05 zł (92 226,20 zł - PSSE Iława, 4 098,85 zł -PSSE Elk), nieodpłatnie przekazane meble do PSSE Olsztyn - 512,10 zł oraz zdjęcie ze stanu przyjętych w latach ubiegłych dysków SSD -1 219,75 zł. W tabeli II 1.1 – Umorzenia w kolumnie amortyzacja ujęto również umorzenia pozostałych niskocennych środków trwałych oraz umorzenia nieodpłatnie przyjętych nowych niskocennych ST. W innych zwiększeniach ujęto przemieszczenie wewnętrzne pomiędzy grupami. W zmniejszeniach umorzeń ujęto- likwidacja WNiP, likwidacje środków trwałych, przemieszczenie wewnętrzne pomiędzy grupami, wartość umorzeń nieodpłatnie przekazane ST tj. samochodów, sprzęt przekazany po likwidowanym OBŚP, meble oraz zdjęte ze stanu przyjętych w latach ubiegłych dysków SSD (część składowa komputera).</p>
--	--

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	Odszkodowanie PZU za bramę garażową (PSSE w Giżycku).	4 980,00
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	W 2021 r zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID -19 finansowane były głównie z Funduszu Przeciwdziałania COVID (FPC) -19. Uzyskane i wykorzystane dofinansowanie z działalności z FPC wyniosło 13 646 680,31 zł w tym: 8 539 710,97 zł (§:4010,4040,4110,4120,4710) wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi za nadgodziny i zwiększone dodatki kontrolne dla pracowników w związku z walką i zapobieganiem pandemii spowodowanej wirusem COVID -19; 598 142,85 zł wydatki inwestycyjne na sprzęt do sekwencjonowania genomu wirusa COVID-19 (§6060); 4 496 183,49 zł wydatki bieżące (§:3020,4210, 4230, 4300) na badania laboratoryjne i sekwencjonowanie genomu	0,00

wirusa COVID-19, środki ochrony indywidualnej, kampanie edukacyjne; 12 643,00 zł usługi telefonii VOIP (§4360).

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

Monika Lapińska

12-05-2022 14:07:51

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Anna Wagner

12-05-2022 14:14:25