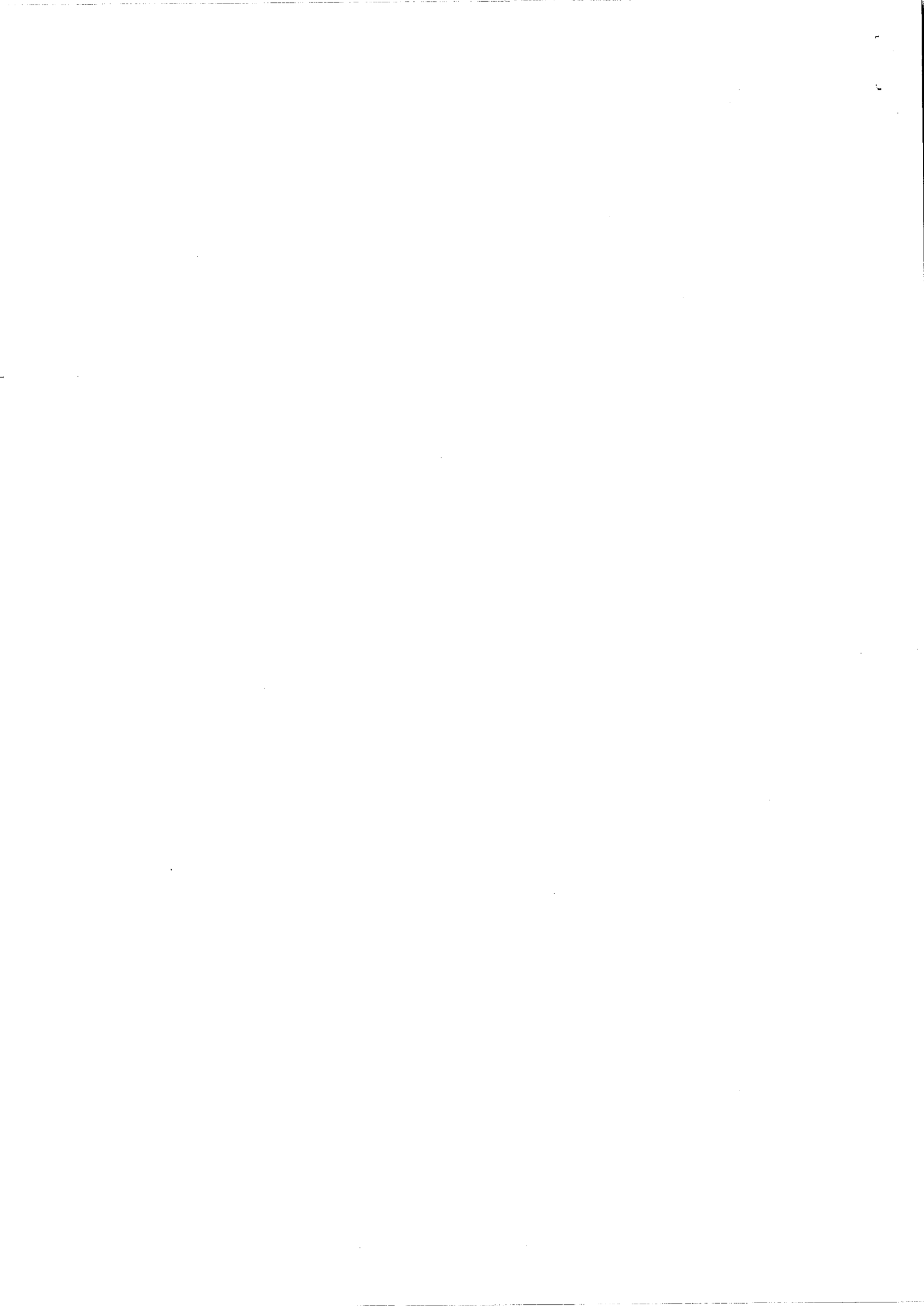


AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		23 604 827,62	25 005 088,17	A. Fundusze		22 572 402,99	19 573 765,71
I. Wartości niematerialne i prawne		5 920,24	84 359,30	I. Fundusz jednostki		162 716 139,16	195 912 842,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe		23 598 907,38	24 920 728,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-140 143 736,17	-176 339 076,53
1. Środki trwałe		23 273 577,96	24 920 728,87	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		3 776 327,90	3 958 446,90	2. Strata netto (-)		-140 143 736,17	-176 339 076,53
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		16 495 491,34	16 190 180,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		400 981,18	393 727,68	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		482 500,88	585 748,71	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		2 118 276,66	3 792 625,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		12 437 327,77	16 189 230,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		325 329,42	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		12 437 327,77	16 189 230,23
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		348 257,41	2 018 655,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		539 754,99	996 595,73
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		2 851 865,77	3 416 127,51
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		5 266 279,10	6 386 414,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		633 194,18	874 529,40



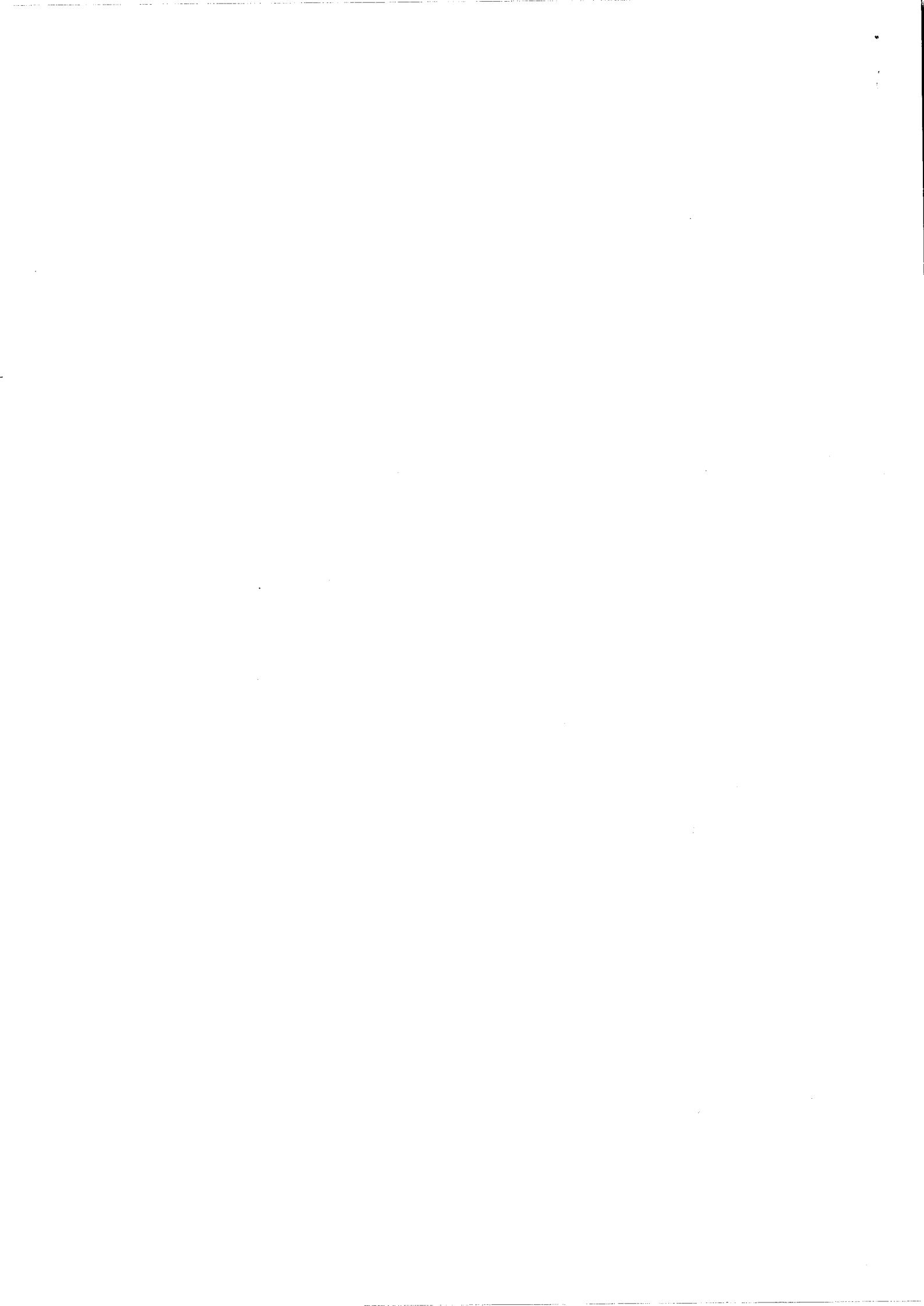
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 336,45	8 008,33
B. Aktywa obrotowe	11 404 903,14	10 757 907,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 508 789,05	4 676 508,37	8. Fundusze specjalne	2 683 639,87	2 488 899,55
1. Materiały	5 508 789,05	4 676 508,37	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 683 639,87	2 488 899,55
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	5 116 641,27	5 178 928,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	59 488,46	99 471,20			
2. Należności od budżetów	17 885,01	117 779,90			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 039 267,80	4 961 677,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	779 472,82	902 470,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	779 472,82	902 470,91			
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	35 009 730,76	35 762 995,94	Suma pasywów	35 009 730,76	35 762 995,94

ZŁOŻA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kądziela

DYREKTOR

dr Jadwiga Kaczma-Napierała
specjalista epidemiolog



Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych

Konto 201		Nazwa konta... należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług			Aktywa	
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Kwota	Pozycja w bilansie
1.						
2.						
3.						
4.		negatywne				
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Razem:					0,00	

Konto 201		Nazwa konta... zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług			Pasywa	
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	WSSE w Poznaniu					
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.		negatywne				
8.						
9.						
10.						
Razem:					0,00	

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kadziela
(główny księgowy)

DYREKTOR

dr Jadwiga Kucma-Napierata
Specjalista epidemiolog



Arkusze wyłączeń za rok 2021r

Tabela 1. Aktywa bilansów - arkusz wyłączeń

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa SJB Wierzyciel	Nazwa SJB Płatnik	konto	Suma pozycji aktywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Aktywa w bilansie łącznym
1	2	3	4	5	6	7
B . II . I . 1 . 1	PSSE	WSSE Poznań	201	brak wyłączeń		
						-
						-
						-
Suma aktywów						

Tabela 2. Pasywa bilansów - arkusz wyłączeń

Pozycja pasywów bilansu	Nazwa SJB Płatnik	Nazwa SJB Wierzyciel	konto	Suma pozycji pasywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Pasywa w bilansie łącznym
1	2	3	4	5	6	7
D . I . I . 1 . 1	WSSE Poznań	PSSE	201	brak wyłączeń		
						-
						-
						-
Suma pasywów						

Z-GA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
(główny księgowy) *Kadziela*

(kierownik jednostki)
DYREKTOR

dr Jadwiga Kadziela
Specjalista epidemiolog



		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<p style="text-align: center;"><i>po wyłączeniu</i></p>			
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: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 841 542,66	9 794 067,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 884 168,56	7 957 650,26
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		1 957 374,10	1 836 417,64
B. Koszty działalności operacyjnej		151 227 457,90	183 763 968,26
I. Amortyzacja		2 010 416,13	2 567 768,83
II. Zużycie materiałów i energii		13 179 117,81	10 627 600,08
III. Usługi obce		14 010 045,40	14 182 554,96
IV. Podatki i opłaty		309 096,22	317 058,76
V. Wynagrodzenia		100 568 563,95	129 625 774,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		20 759 949,74	26 042 528,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		390 266,65	400 682,69
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)		-142 385 915,24	-173 969 900,36

D. Pozostałe przychody operacyjne	4 421 995,96	782 729,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 421 995,96	782 729,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 194 525,67	3 227 702,14
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 787 522,69	3 025 047,47
II. Pozostałe koszty operacyjne	407 002,98	202 654,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-140 158 444,95	-176 414 872,93
G. Przychody finansowe	48 358,08	96 959,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	48 358,08	96 959,67
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	33 649,30	21 163,27
I. Odsetki	31 490,08	15 541,28
II. Inne	2 159,22	5 621,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-140 143 736,17	-176 339 076,53
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)	-140 143 736,17	-176 339 076,53

W zastępstwie Głównego Księgowego

Ewa Zielińska

31-03-2022 07:56:00

Z-GA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kądziela

DYREKTOR

dr Jadwiga Kłuczyna-Napierała
Specjalista epidemiolog

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Alicja Jacyno

31-03-2022 07:57:20



Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
DZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
Arkusz wyłączeń za rok 2021
Tabela 6.1 Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń

REGON Pozostałe rachunku zysków i strat	544 858,3544 Nazwa SJB	58 3041 802 Nazwa SJB		Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Kwoty wyłączeń w poszczególnych PSSE	Łączny Rachunek zysków i strat - kwoty podlegające wyłączeniom
1	2	3	4	5	6	7
B III	WSSE Poznań		402	30 167,85		30 167,85
B II i III, VII		PSSE Kalisz	401- 402- 403 409	3 907,71 13437,81 0,18 341,34	17 687,04	13 437,81
B II i III, IV,V,VII		PSSE Konin	401 402 403 404 409	3 929,65 812,86 0 0,00 0,00	4 742,51	812,86
B II		PSSE Leszno	401 402 403 404 405	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-	-
B II i III		PSSE Piła	401 402 403	5 726,42 1 616,36 395,52	7 738,30	1 616,36
B II		PSSE Jarocin	401	-	-	-
B II		PSSE Gniezno	401 402 405 409	0,00 0,00 0,00 0,00	-	-
B II i III		PSSE Kępno	401 402 403	0,00 0,00 0	-	-
B II, III, IV,VI, VII		PSSE Ostrów	401 402 403 405 409	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-	-
				-	30 167,85	14 300,82

Brak wpływu na RZiS w związku z wynajmem pomieszczeń i ich utrzymaniem
W pozostałych grupach koszty dotyczą tych samych kont w WSSE 401,402,409/130(+) i PSSE 401,402,409/130(-)

Sprawdzenie			
401	-	bad. SS	
402	-		13 563,78 czynsze
403	-		15 867,03
404	-		395,70
405	-		-
409	-		-
	-		341,34
		+	30167,85
			=
			30167,85



Tabela 3. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa SJB	Nazwa SJB	konto	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Zmiany związane z wyłączeniami	Łączny Rachunek zysków i strat
1	2	3	4	5	6	7
B I	WSSE Poznań	PSSE	400	2 567 768,83	2 567 768,83	0
B II	WSSE Poznań	PSSE Kalisz	401		3 907,71	
B II		PSSE Konin	401		3 929,65	
B II		PSSE Piła	401		5 726,42	
B.II		Razem	401	10 641 163,86	- 13 563,78	10 627 600,08
B III	WSSE Poznań	WSSE Poznań	402		14 300,82	
B III		Razem	402	14 168 254,14	- 14 300,82	14 182 554,96
B IV		PSSE Kalisz	403		0,18	
		PSSE Piła	403		395,52	
		PSSE Kępno	403		-	
B IV		PSSE Ostrów	403		-	
B IV		Razem	403	317 454,46	- 395,70	317 058,76
B V		PSSE Leszno	404		-	
B V		Razem	404	129 625 774,49	-	129 625 774,49
B VI,		PSSE Leszno	405		-	
B VI,		PSSE Ostrów	405		-	
B.VI		Razem	405	26 042 528,45	-	26 042 528,45
B VII		PSSE Kalisz	409		341,34	
B VII		PSSE Konin	409		-	
		PSSE Gniezno	409		-	
		PSSE Kalisz	409		-	
B VII		PSSE Ostrów	409		-	
B VII		Razem	409	401 024,03	- 341,34	400 682,69
		ogółem		183 763 968,26	- 14 300,82	183 763 968,26

TK

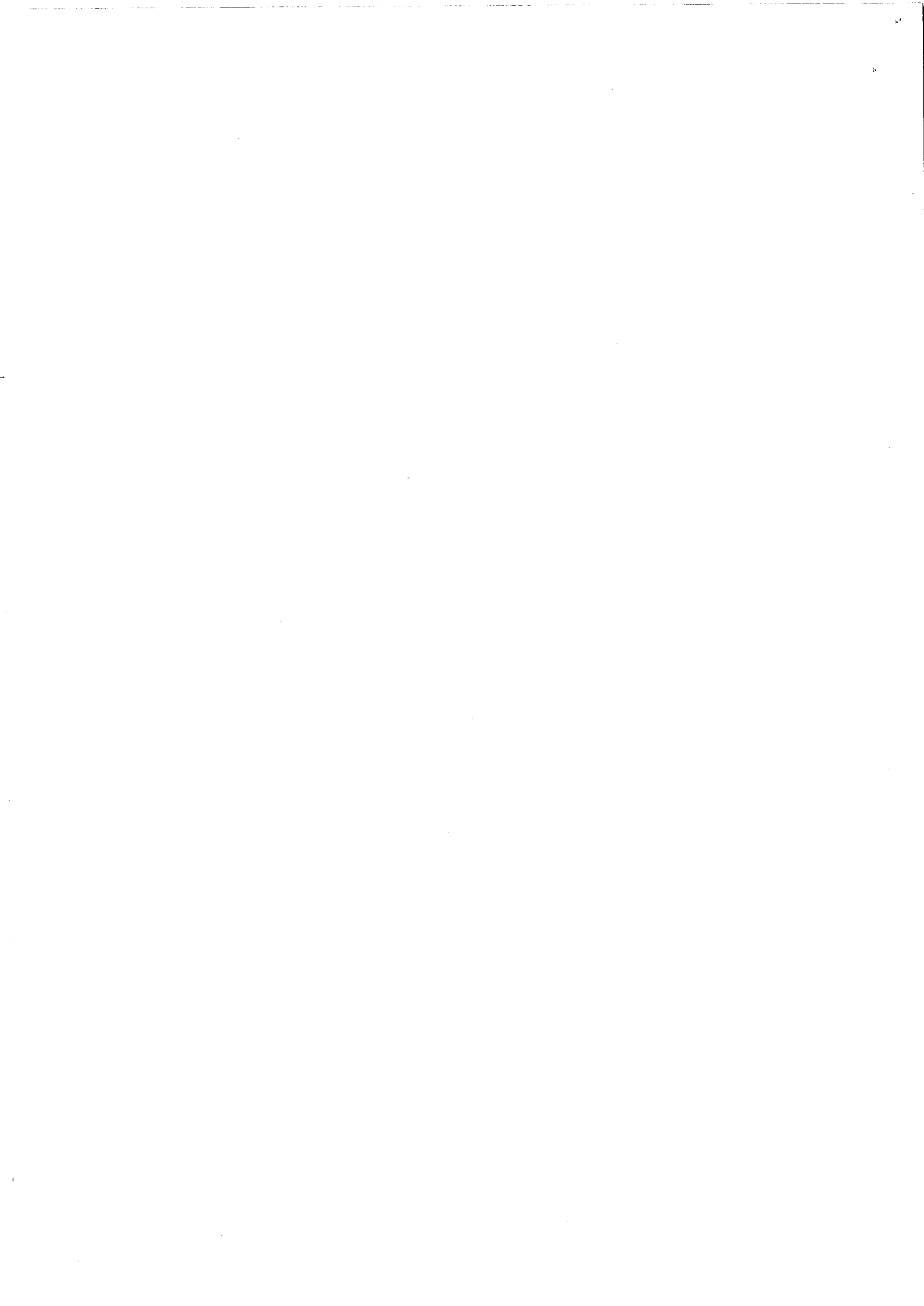
P-ń 2022.03.09

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kądziela

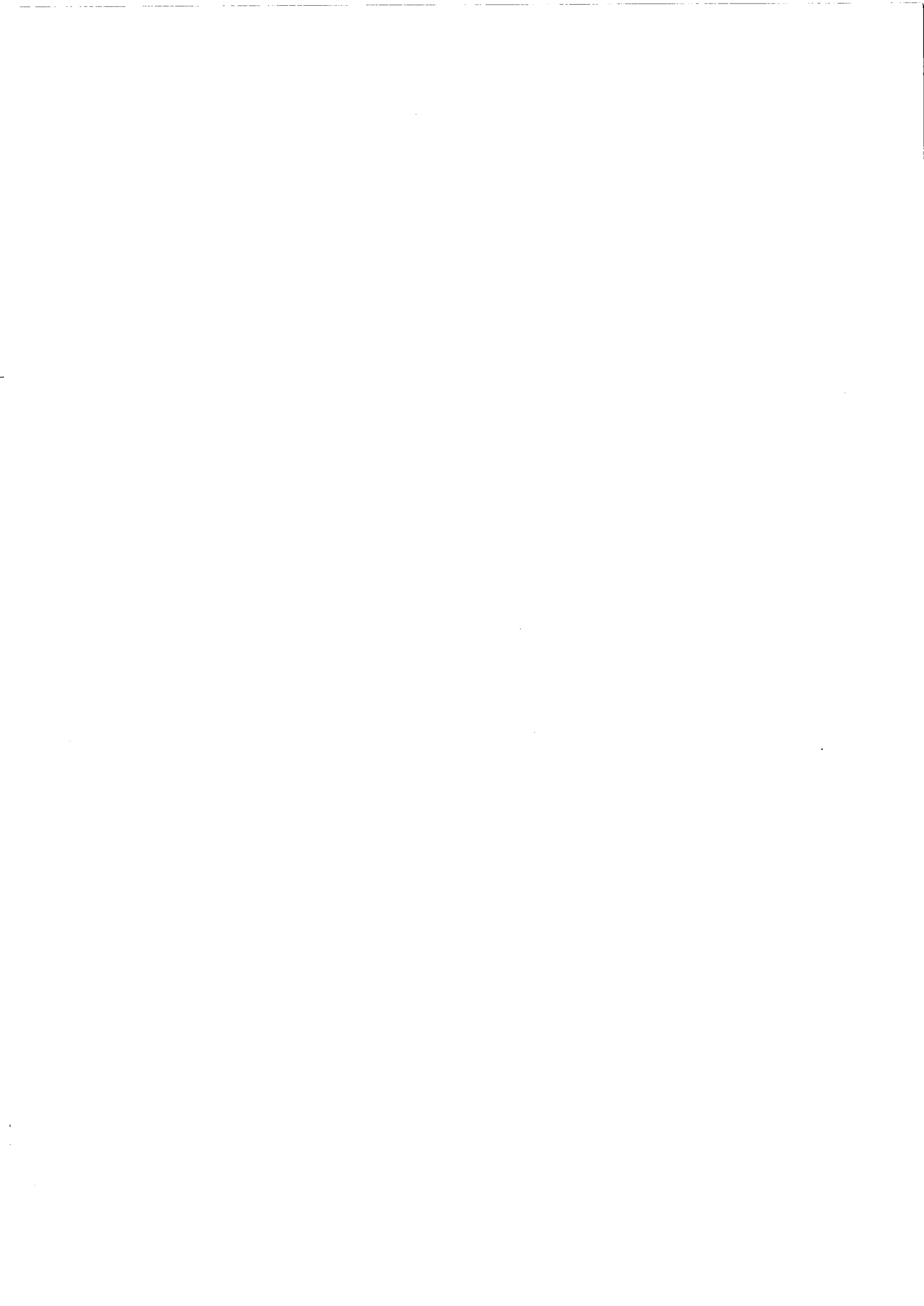
DYREKTOR

dr Jadwiga Kuczma Napierała
Specjalista epidemiolog



*Zbiory
do ujęć*

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: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		125 585 620,99	162 716 139,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		176 466 117,40	208 912 845,42
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		144 790 834,18	179 713 979,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		1 816 524,25	1 479 300,88
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		1 099 772,36	3 011,30
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		1 820 116,79	2 998 898,84
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		139 335 599,23	175 716 142,34
2.1. Strata za rok ubiegły		101 035 491,08	140 143 736,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 587 689,72	9 766 014,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	92 000,00
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	27 305 750,95 ✓	25 491 347,03 ✓
2.9. Inne zmniejszenia	2 406 667,48 ✓	223 044,81 ✓
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	162 716 139,16 ✓	195 912 842,24 ✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-140 143 736,17 ✓	-176 339 076,53 ✓
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-140 143 736,17 ✓	-176 339 076,53 ✓
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	22 572 402,99 ✓	19 573 765,71 ✓

W zastępstwie Głównego Księgowego

Ewa Zielińska

12-04-2022 09:56:01

Z-GA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kądziela

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Alicja Jacyno

12-04-2022 09:57:20

DYREKTOR

dr hab. s. n. Kucma-Napierała
Specjalista epidemiolog

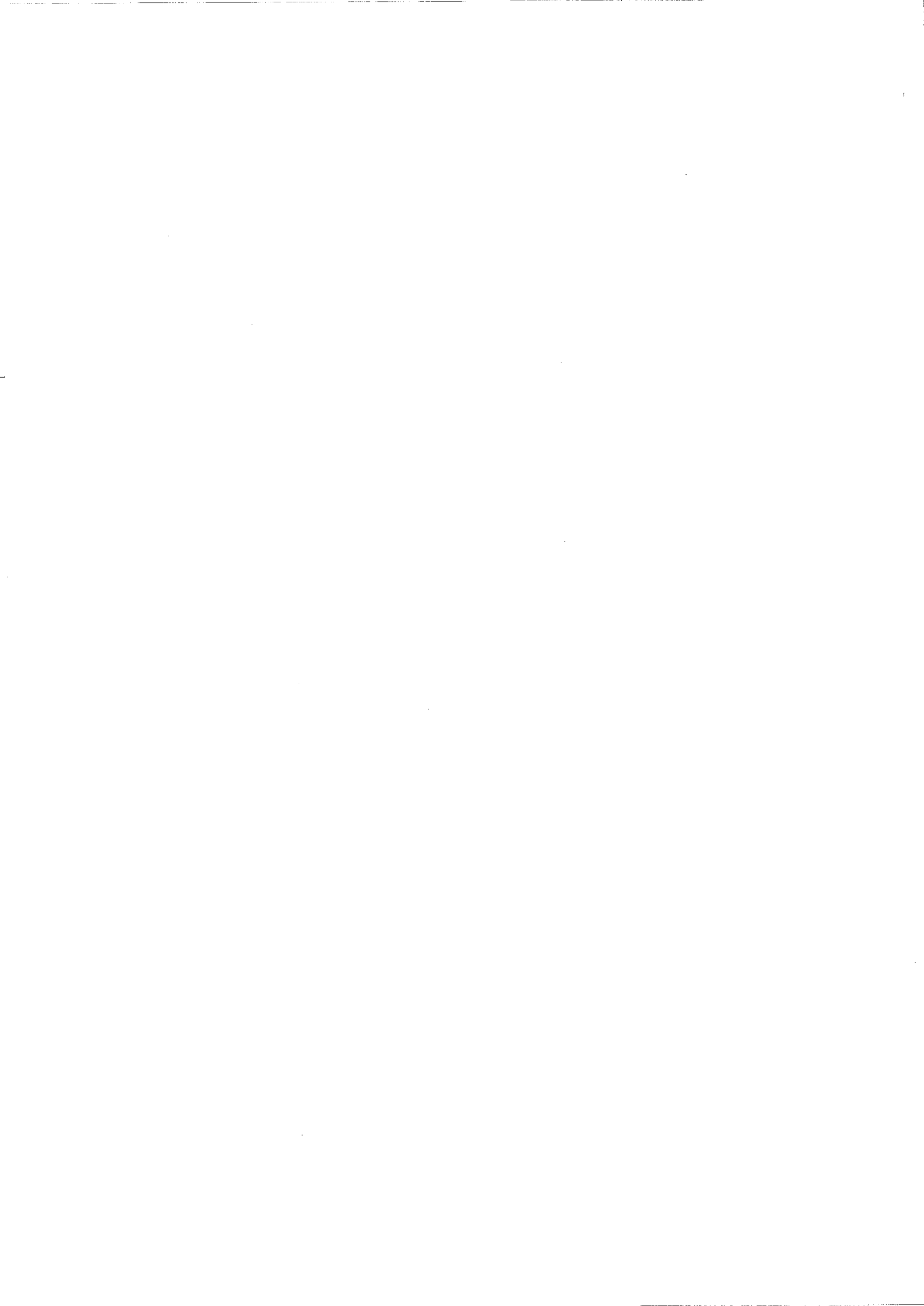


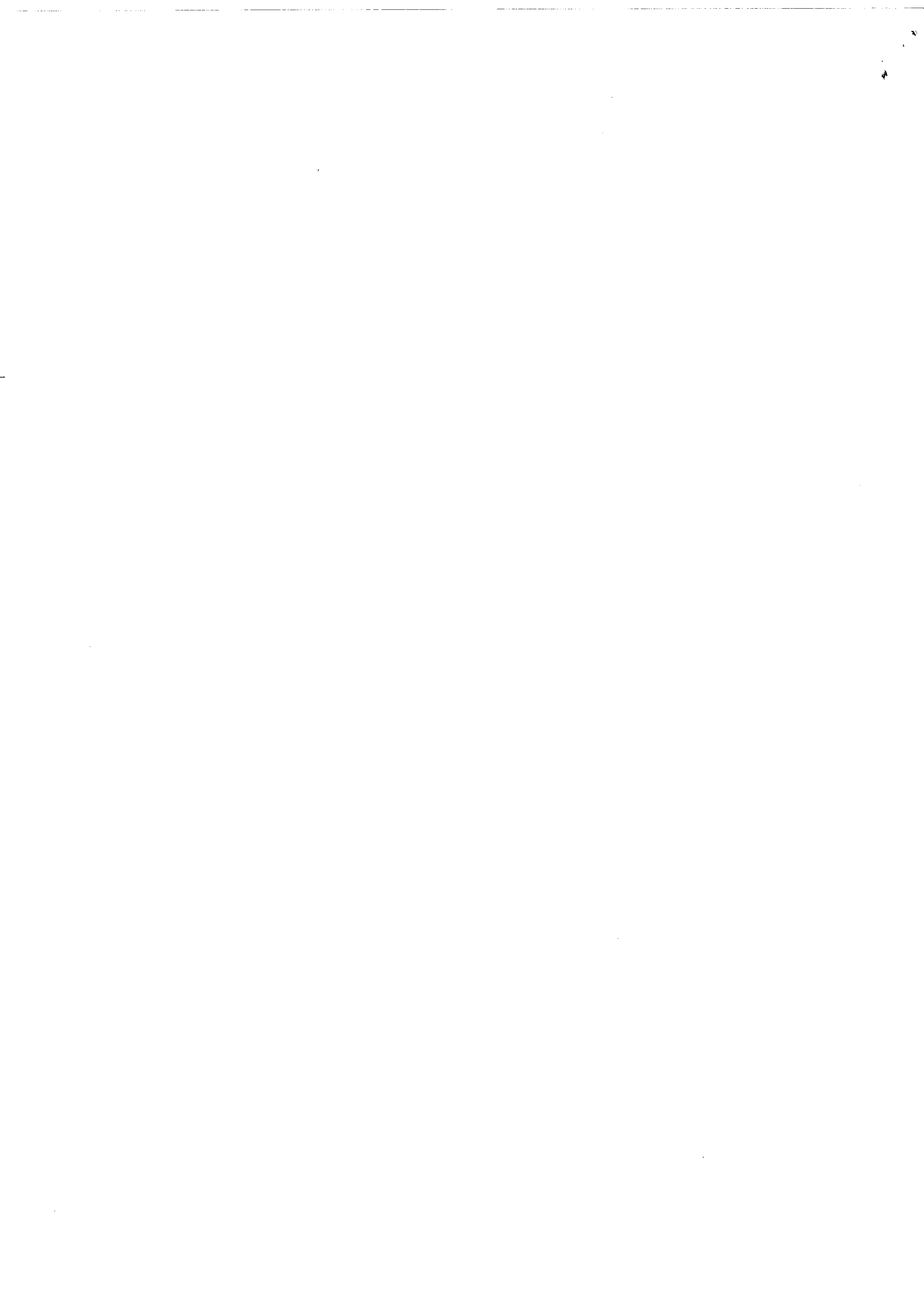
Tabela 4. Zestawienie zmian funduszu - arkusz wyłączeń

zestawienia zmian funduszu	Nazwa SJB	Nazwa SJB		Suma pozytywnej zmiany funduszu	Wyłączenia	Łączne zestawienie zmian funduszu
	2	3	4	5	6	7
1.6	WSSE Poznań	j.w.		-	-	-
1.8	WSSE Poznań	j.w.		42 958 555,12	- 18 240 900,11	24 717 655,01
					- 18 240 900,11	
2,6	WSSE Poznań			-	-	-
2.8	WSSE Poznań	j.w.		43 732 247,14	- 18 240 900,11	25 491 347,03
	Ogółem			86 690 802,26	- 36 481 800,22	50 209 002,04

TK 2021.03.09

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 (główny księgowy)
Teresa Rądziela

DYREKTOR
dr Jadwiga Kuczyńska-Napierata
 (kierownik jednostki)
 Specjalista epidemiolog



Załącznik do bilansu - 2021r

Lp.	PSSE województwa wielkopolskiego	otrzymane szczepionki.	zwroty / przyjęcia szczepionek	Razem szczepionki
1.	Chodzież	309 481,65	1 479,50	308 002,15
2.	Czarnków	623 390,56	0,00	623 390,56
3.	Gniezno	934 917,43	0,00	934 917,43
4.	Gostyń	545 344,40	359,90	544 984,50
5.	Grodzisk Wlkp.	463 577,55	362,88	463 214,67
6.	Jarocin	574 575,24	201,50	574 373,74
7.	Kalisz	1 242 315,82	5 634,36	1 236 681,46
8.	Kępno	454 241,02	0,00	454 241,02
9.	Koło	528 482,04	0,00	528 482,04
10.	Konin	1 323 602,53	14 818,14	1 308 784,39
11.	Kościan	577 038,38	0,00	577 038,38
12.	Krotoszyn	506 041,20	5 616,00	500 425,20
13.	Leszno	986 467,46	0,00	986 467,46
14.	Międzychód	276 221,36	1 373,76	274 847,60
15.	Nowy Tomyśl	528 579,77	5 462,57	523 117,20
16.	Oborniki	411 570,04	0,00	411 570,04
17.	Ostrów Wlkp.	1 029 452,54	0,00	1 029 452,54
18.	Ostrzeszów	403 022,13	0,00	403 022,13
19.	Piła	976 579,86	0,00	976 579,86
20.	Pleszew	462 212,39	0,00	462 212,39
21.	Poznań	0,00	0,00	0,00
22.	Rawicz	410 483,87	4 151,66	406 332,21
23.	Słupca	403 085,59	6 671,10	396 414,49
24.	Szamotuły	608 531,90	10 977,12	597 554,78
25.	Śrem	404 607,04	0,00	404 607,04
26.	Środa wlkp.	411 986,50	0,00	411 986,50
27.	Turek	620 570,95	0,00	620 570,95
28.	Wągrowiec	589 175,19	4 524,15	584 651,04
29.	Wolsztyn	523 368,97	3 358,26	520 010,71
30.	Września	570 784,23	0,00	570 784,23
31.	Złotów	606 183,40	0,00	606 183,40
	Razem	18 305 891,01	64 990,90	18 240 900,11

Zbiórca WSSB + PSSB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000294065	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
---	---	--

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)	Tak
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 liniowejwg. Stawek zgodnychz 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 używania przez spisanie w koszty.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, 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 używania.

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 wartości 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 ewidencjiilościowo- wartościowej analitycznie, gdyż uznaje się je za zużyte.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Rozchód materiałów z magazynu jest wycenianymetodą "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 majątkowe długotrwałego użytkowania zalicza się do ewidencji ilościowej księguje bezpośrednio w 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	1 429 743,59	0,00	192 468,70	0,00	0,00	192 468,70
1	Środki trwałe	79 246 975,60	0,00	6 399 306,28	13 438,53	252 694,20	6 665 439,01
1.1	Grunty	3 776 327,90	0,00	0,00	0,00	182 119,00	182 119,00
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	30 324 027,94	0,00	552 852,92	0,00	0,00	552 852,92
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 108 565,43	0,00	582 256,81	15 566,25	0,00	597 823,06
1.4	Środki transportu	2 963 258,54	0,00	359 002,78	0,00	0,00	359 002,78
1.5	Inne środki trwałe	38 074 795,79	0,00	4 905 193,77	-2 127,72	70 575,20	4 973 641,25
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	59 930,40	0,00	0,00	104 410,76	1 517 801,53
1	Środki trwałe	1 734 630,41	1 867 823,03	10 565,42	875,01	3 613 893,87	82 298 520,74
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 446,90
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	0,00	30 876 880,86
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	119 412,82	538 653,16	10 565,42	0,00	0,00	668 631,40	4 037 757,09
1.4	Środki transportu	223 877,55	89 380,00	0,00	0,00	0,00	313 257,55	3 009 003,77
1.5	Inne środki trwałe	1 391 340,04	1 239 789,87	0,00	0,00	875,01	2 632 004,92	40 416 432,12
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	1 423 823,35	0,00	51 560,44	62 469,20	104 410,76	1 433 442,23	5 920,24	84 359,30
1	Środki trwałe	55 973 397,64	0,00	3 028 765,48	2 005 088,87	3 629 460,12	57 377 791,87	23 273 577,96	24 920 728,87
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 327,90	3 958 446,90
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 lądowej i wodnej	13 828 536,60	0,00	858 163,77	0,00	0,00	14 686 700,37	16 495 491,34	16 190 180,49
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 707 584,25	0,00	589 510,31	15 566,25	668 631,40	3 644 029,41	400 981,18	393 727,68
1.4	Środki transportu	2 480 757,66	0,00	161 492,17	94 262,78	313 257,55	2 423 255,06	482 500,88	585 748,71
1.5	Inne środki trwałe	35 956 519,13	0,00	1 419 599,23	1 895 259,84	2 647 571,17	36 623 807,03	2 118 276,66	3 792 625,09

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 wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	3 958 446,90	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	864,00	dotyczy smokertyzera BMC-200 sprzęt używany

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	2 568 368,18	117 705,92	148,10	574 001,48	2 111 924,52
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	2 568 368,18	117 705,92	148,10	574 001,48	2 111 924,52

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	nie dotyczy
3	Łączna kwota:	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	8 008,33	0,00	8 008,33	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	8 008,33	0,00	8 008,33	

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	904 613,70	nie dotyczy
2	Nagrody jubileuszowe	2 269 030,73	nie dotyczy
3	Inne	611 518,33	nie dotyczy
4	Kwota razem	3 785 162,76	

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	1). 20000zł. - to nałożone kary za nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych w związku z covid 19; 2). 11,60zł. -wartość zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowa zapłatę kary ; 3). 267,36zł. -wartość nieodpłatnie otrzymanego z WSSE płynu do dezynfekcji	20 278,96
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
4		W tym: 1). 103,87 zł stanowi koszt egzekucji komorniczej wyegzekwowania	371,23

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	referat z dnia 16.03.2022 r. w sprawie PSSE + USSP

W zastępstwie Głównego Księgowego

Ewa Zielińska

31-03-2022 11:24:04

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Alicja Jacyno

31-03-2022 11:25:59

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kądziela

DYREKTOR

dr Jadwiga Kucma-Napierala
Specjalista epidemiolog

