

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 w Kozienicach
 Sławna 27
 26-900 Kozienice
 Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 Informacja dodatkowa
 sporządzona na dzień 31/12/2021 r.
 Numer identyfikacyjny REGON:
 670956053

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		Wartość
Lp.	Etykieta	
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach
1.2	Siedziba jednostki	Kozienice
1.3	Adres jednostki	Sławna 27 26-900 Kozienice
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona Zdrowia Publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Rocznym-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora PSSE w Kozienicach z dnia 16.01.2018r. w sprawie: polityki rachunkowości, zawierającej szczególne zasady rachunkowości, zakładowy plan kont, instrukcję obiegu i kontroli dowodów finansowo-księgowych, zasady ich sporządzania i ewidencji oraz procedury kontroli finansowej. Metody wyceny aktywów i pasywów a także amortyzacji: amortyzacja roczna - linowa oraz jednorazowe umorzenie aktywów o niskiej wartości (poniżej 10 000 zł) bezpośrednio w koszty.

4.1 Metoda amortyzacji		Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
Kod			

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów		Metoda wyceny	Dodatkowy opis
Kod			

5. Inne informacje		Informacja	Dodatkowy opis
Kod			

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)							
Lp.	Wykaz zmian	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego (2)	Aktualizacja (3)	Nabycia (4)	Zwiększenia wewnętrzne (5)	Inne (6)	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) (7)
1	Wartości niematerialne i prawne	42 420,32	0,00	0,00	0,00	24 564,80	24 564,80
1	Środki trwałe	476 777,61	0,00	8 623,98	0,00	1 436,55	10 060,53
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.38.543.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	168 232,47	0,00	8 623,98	0,00	0,00	8 623,98
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)						
Lp.	Wykaz zmian	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) (9)	Przemieszczenia wewnętrzne (10)	Inne (11)	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) (12)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) (13)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	66 985,12
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	485 180,50
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyn	0,00	0,00	0,00	0,00	239 981,69
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	175 198,81
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)							
Lp.	Wykaz zmian	Aktualizacja (15)	Amortyzacja za rok (16)	Inne zwiększenia (17)	Inne zmniejszenia (18)	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18) (19)	Wartość netto (20)
1	Wartości niematerialne i prawne	42 420,32	0,00	0,00	24 564,80	66 985,12	0,00
1	Środki trwałe	429 577,61	0,00	17 900,00	10 060,53	455 880,50	29 300,00

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

Kod	Czynne RMK	Kwota
1.13.1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierno 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 jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odpisy emerytalne i rentowe	48 220,29	
2	Nagrody jubileuszowe	98 869,18	
5	Inne	0,00	

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

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 i 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		0,00
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 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	

Główny Księgowy

Elżbieta Stachurska

26-04-2022 11:55:01

Kierownik Jednostki

Krzyszyna Wilkowska

27-04-2022 10:11:10