

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn  Numer identyfikacyjny REGON: 000291807	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  <b>Informacja dodatkowa</b>  <b>sporządzona na dzień 31/12/2022 r.</b>	Adresat:  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
---	---	---

**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-2022
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.
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 trwałe, 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 trwałe 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)
I	Wartości niematerialne i prawne	3 199 228,02	0,00	104 848,60	0,00	0,00	104 848,60
1	Środki trwałe	56 926 749,78	0,00	4 584 487,42	156 368,73	247 654,18	4 988 510,33
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	2 222 454,07	112 679,20	0,00	2 335 133,27

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 570 517,38	0,00	277 322,41	13 275,33	130 475,87	421 073,61
1.4	Środki transportu	1 499 579,31	0,00	143 500,00	0,00	0,00	143 500,00
1.5	Inne środki trwałe	28 209 076,47	0,00	1 941 210,94	30 414,20	117 178,31	2 088 803,45
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	10 667,48	0,00	0,00	10 667,48	3 293 409,14
1	Środki trwałe	0,00	767 366,50	10 292,95	83 835,57	861 495,02	61 053 765,09
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	21 358 640,99
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	252 844,34	0,00	83 835,57	336 679,91	5 654 911,08
1.4	Środki transportu	0,00	141 651,58	0,00	0,00	141 651,58	1 501 427,73
1.5	Inne środki trwałe	0,00	372 870,58	10 292,95	0,00	383 163,53	29 914 716,39
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	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)

		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(14+15+16 +17-18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	3 185 390,52	0,00	34 466,01	5 422,92	10 667,48	3 214 611,97	13 837,50	78 797,17	
1	Środki trwałe	40 357 047,86	0,00	2 372 593,44	523 118,54	856 849,02	42 395 910,82	16 569 701,92	18 657 854,27	
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 lądowej i wodnej	9 418 214,08	0,00	478 299,86	0,00	0,00	9 896 513,94	9 605 293,64	11 462 127,05	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 202 251,89	0,00	258 171,46	149 667,50	336 679,91	5 273 410,94	368 265,49	381 500,14	
1.4	Środki transportu	1 149 347,31	0,00	99 935,80	46 000,00	141 651,58	1 153 631,53	350 232,00	347 796,20	
1.5	Inne środki trwałe	24 587 234,58	0,00	1 536 186,32	327 451,04	378 517,53	26 072 354,41	3 621 841,89	3 842 361,98	

**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	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	426 900,94	1 050 000,00	Podane wartości dotyczą tylko budynków, a wartość rynkową ustalono wg wyceny ubezpieczyciel z 2022 r. (PSSE w Ełku).
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	60 111,00	Wartość rynkową ustalono wg wyceny ubezpieczyciel z 2022 r. (PSSE w Ełku)
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

**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 wystąpiły
2	finansowe	0,00	nie wystąpiły

1.4. Grunty użytkowane wieczysto			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	nie wystąpiły

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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	1 436 343,70	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	116 198,30	Nieodpłatnie użytkowanie środków trwałych w tym środki na walkę z COVID 19 ( telefony komórkowe, rutery, lodówki), środki OC.
4	Środki transportu	0,00	nie wystąpiły
5	Inne środki trwałe	1 286 052,50	1.Nieodpłatnie użytkowanie środków trwałych w tym: umowa użyczenia z GSSE w Elblągu na 1 246 420,46 zł. 2.Sprzęt używany 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) w łącznej kwocie 14 036,53 zł.

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	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

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	2 309 351,59	189 925,83	778 431,97	15 672,00	1 705 173,45
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	2 309 351,59	189 925,83	778 431,97	15 672,00	1 705 173,45

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	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie wystąpiły

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 wystąpiły
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie wystąpiły
c	powyżej 5 lat	0,00	nie wystąpiły
	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	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

**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	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	nie wystąpiły	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie wystąpiły	0,00
3	Inne	nie wystąpiły	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		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych		0,00

	kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
13.4	Bierne 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	Rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o równowartości 40 Euro wynikających z ustawy o terminach zapłaty z transakcjach handlowych (§0970), kary umowne (§0950)- PSSE w Iławie i WSSE w Olsztynie.	4 397,72

**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 wystąpiły

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	460 990,68	
2	Nagrody jubileuszowe	1 596 507,16	
3	Inne	107 805,57	odprawy z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia (WSSE w Olsztynie)
4	Kwota razem	2 165 303,41	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	<p>W szczegółowym zakresie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w zwiększeniach II 1.1. (tabela A) w kolumnie przemieszczenia wewnętrzne kwota 156 368,73 zł stanowi: 112 679,20 zł wartość środków trwałych w budowie ujętych na koncie 080 w 2020 r (dokumentacja p.poż.), a przyjętych na środki trwałe w 2022 r., 43 689,53 zł to zmiany wynikające z przeniesień między grupami środków trwałych. W innych zwiększeniach w kwocie 247 654,18 zł ujęto: nieodpłatnie otrzymane niskocenne ŚT (telefony, skanery, monitory, laptopy, sprzęt laboratoryjny) pierwotnie były w nieodpłatnym użytkowaniu z przeznaczeniem na walkę z COVID 19, natomiast w 2022 r. zostały przekazane na własność PSSE/WSSE woj. warmińsko-mazurskiego. 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: wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 10 667,48 zł oraz środków trwałych w kwocie 767 366,50 zł. Kolumna przemieszczenia wewnętrzne stanowi zmiany wynikające z przeniesień między grupami środków trwałych w kwocie 10 292,95 zł. W innych zmniejszeniach w kwocie 83 835,57 zł ujęto nieodpłatnie przekazane niskocenne ŚT (telefony, skanery, laptopy) pierwotnie były w nieodpłatnym użytkowaniu z przeznaczeniem na walkę z COVID 19, natomiast w 2022 r. zostały przekazane na własność podległym PSSE przez WSSE w Olsztynie w łącznej kwocie 78 829,47 zł, pozostała kwota 5 006,10 zł dotyczy korekty prawa własności ŚT w PSSE w Elku. W tabeli II 1.1 (tabela C) – Umorzenia w kolumnie amortyzacja ujęto również umorzenia pozostałych niskocennych środków trwałych, umorzenia nieodpłatnie przyjętego sprzętu laboratoryjnego oraz umorzenie ujawnionego sprzętu laboratoryjnego otrzymanego darowizną (nowy sprzęt laboratoryjny z firmy Genxnone-WSSE w Olsztynie). W innych zwiększeniach ujęto: przemieszczenie wewnętrzne pomiędzy grupami oraz umorzenia telefonów i sprzętu laboratoryjnego używanego w latach ubiegłych przez PSSE/WSSE w ramach umowy użyczenia a przekazanego w 2022 r. darowizną dla PSSE/WSSE. W zmniejszeniach</p>

umorzonych ujęto: likwidacje środków trwałych, przemieszczenie wewnętrzne pomiędzy grupami, wartość umorzonych nieodpłatnie przekazane ŚT.
--

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	2 456 363,17
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 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 2022 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 nadal z Funduszu Przeciwdziałania COVID (FPC)-19, który jednak był stopniowo wygaszany od II kwartału do końca 2022 r. Uzyskane i wykorzystane dofinansowanie z działalności z FPC wyniosło 7 974 211,24 zł w tym: 3 851 561,62 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, 1 314 845,79 zł (§6060) wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu laboratoryjnego , 2 656 087,83 zł wydatki bieżące (§:4210, 4230, 4300) na badania laboratoryjne i sekwencjonowanie genomu wirusa COVID-19, kampanie edukacyjne, zakup sprzętu do monitorowania wirusa SARS-COV-2 w ściekach, zakup środków do ochrony osobistej, umowy zlecenie, 151 716 zł usługi telefonii VOIP (§4360).	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 wystąpiły

Główny Księgowy

**Monika Łapińska**

14-04-2023 10:10:07

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Anna Wagner**

14-04-2023 10:30:29