

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu 61-707 Poznań, ul. Libera 23 REGON 000294065 NIP 778-11-71-963 tel. 61 8544 858; 8347 009; 8347 014 804 fax 61 8544 859				Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu 61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18 Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny Regon: 000294065		31 grudnia 2022 r.					
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>12 561 160,47</b>	<b>12 326 793,29</b>	<b>A. Fundusze</b>	9 004 849,57	5 436 368,80		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	51 537,00	58 112,58	<b>I. Fundusz jednostki</b>	139 267 006,12	171 388 254,78		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 509 623,47	12 268 680,71	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-130 262 156,55	-165 951 885,98		
1. Środki trwałe	12 509 623,47	12 268 680,71	1. Zysk netto(+)				
1.1. Grunty	1 543 867,90	1 543 867,90	2. Strata netto(-)	-130 262 156,55	-165 951 885,98		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>				
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 070 422,06	9 518 079,55	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	225 021,44	156 792,00	<b>B. Fundusze placówek</b>				
1.4. Środki transportu	278 123,72	772 628,28	<b>C. Państwowe Fundusze celowe</b>				
1.5. Inne środki trwałe	392 188,35	277 312,98	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	11 678 167,42	14 167 933,74		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>				
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	11 678 167,42	14 167 933,74		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	205 664,17	186 419,40		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	817 979,73	883 561,02		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 616 101,71	3 696 154,77		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 900 447,93	6 840 795,62		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	860 649,31	251 195,52		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 008,33	8 137,44		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 121 856,52</b>	<b>7 277 509,25</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
<b>I. Zapasy</b>	2 837 763,15	2 882 690,10	8. Fundusze specjalne	2 269 316,24	2 301 669,97		
1. Materiały	2 837 763,15	2 882 690,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 269 316,24	2 301 669,97		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze				
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>				
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>				
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 431 231,77	3 568 686,19					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	99 410,72	83 824,80					
2. Należności od budżetów	8 716,62	8 439,21					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	4 323 104,43	3 476 422,18					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	852 861,60	826 132,96					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	852 861,60	826 132,96					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>							
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 683 016,99</b>	<b>19 604 302,54</b>	<b>Suma Pasywów</b>	<b>20 683 016,99</b>	<b>19 604 302,54</b>		

Główny księgowy

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

data

Teresa Kądziela

Kierownik jednostki

DYREKTOR

data

dr Jadwiga Kucma-Napieralska  
Specjalista epidemiologiczny

PSSP ZB10R020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ul. Nyskowskiego 23 61-705 Poznań REGON 000294065 NIP 778-11-71-963 tel. 61 8544 858; 8544 859; 8544 804 fax 61 8544 805		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu 61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18	
Numer identyfikacyjny Regon: 000294065		31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
1		2		3	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>6 353 402,13</b>	✓	<b>7 559 115,09</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 644 624,74		5 739 904,19	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
<b>VI.</b>	<b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>1 708 777,39</b>	✓	<b>1 819 210,90</b>	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>136 209 158,80</b>	✓	<b>173 053 539,71</b>	✓
I.	Amortyzacja	976 577,27	✓	1 031 860,93	✓
II.	Zużycie materiałów i energii	6 664 888,83	✓	6 592 828,83	✓
III.	Usługi obce	7 197 440,87	✓	6 678 457,61	✓
IV.	Podatki i opłaty	230 598,04	✓	263 200,90	✓
V.	Wynagrodzenia	100 624 899,00	✓	132 063 215,51	✓
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 180 034,11	✓	26 018 340,52	✓
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	334 720,68	✓	405 635,41	✓
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
<b>X.</b>	<b>Pozostałe obciążenia</b>				
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-129 855 756,67</b>	✓	<b>-165 494 424,62</b>	✓
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>175 804,17</b>		<b>392 299,52</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
<b>III.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>175 804,17</b>		<b>392 299,52</b>	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>617 831,37</b>		<b>851 442,65</b>	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych, zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	298 500,00	✓	16 882,98	
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>319 331,37</b>		<b>834 559,67</b>	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-130 297 783,87</b>	✓	<b>-165 953 567,75</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>56 790,25</b>	✓	<b>705 316,20</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	56 790,25	✓	705 240,16	
<b>III.</b>	<b>Inne</b>			<b>76,04</b>	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>21 162,93</b>	✓	<b>703 634,43</b>	
I.	Odsetki	15 540,94	✓	14 705,90	
<b>II.</b>	<b>Inne</b>	<b>5 621,99</b>	✓	<b>688 928,53</b>	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G -H)</b>	<b>-130 262 156,55</b>		<b>-165 951 885,98</b>	
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)</b>				
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-130 262 156,55</b>	✓	<b>-165 951 885,98</b>	✓

Główny księgowy  
 Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWELC  
 data  
 Teresa Kądziela

Kierownik jednostki  
 DYPLEKOR  
 data  
 dr Jadwiga Kuczma-Napierata  
 Specjalista epidemiolog

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu 61-705 Poznań ul. Noskowskiego23		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  Wydział Finansów i Budżetu 61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18	
Numer identyfikacyjny Regon: 000294065		sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
1		2		3	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	111 302 623,15	✓	139 267 006,12	✓
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	152 867 455,32	✓	189 015 517,72	✓
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	133 933 012,22	✓	169 199 280,45	✓
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich.				
1.4.	Środki na inwestycje.	423 646,88	✓	98 478,15	✓
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 011,30	✓	626 150,00	✓
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	18 240 900,11	✓	19 019 081,94	✓
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia	266 884,81	✓	72 527,18	✓
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	124 903 072,35	✓	156 894 269,06	✓
2.1.	Strata za rok ubiegły	100 769 675,58	✓	130 262 156,55	✓
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 084 629,18	✓	7 394 412,01	✓
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	92 000,00	✓	98 478,15	✓
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			97 300,00	✓
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	17 943 376,97	✓	19 008 588,71	✓
2.9.	Inne zmniejszenia	13 390,62	✓	33 333,64	✓
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	139 267 006,12	✓	171 388 254,78	✓
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-130 262 156,55	✓	-165 951 885,98	✓
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-130 262 156,55	✓	-165 951 885,98	✓
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II+, -III)	9 004 849,57	✓	5 436 368,80	✓

Główny księgowy  
Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

data  
Teresa Kądziela

DYREKTOR  
dr Jadwiga Kucma-Napierała  
Specjalista epidemiolog

Kierownik jednostki

data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
Wojewódzka Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna w Poznaniu  
Noskowskiego 23  
61-705 Poznań

**INFORMACJA DODATKOWA**  
Informacja dodatkowa

Adresat:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

sporządzona na dzień 31/12/2022 r.

Numer identyfikacyjny REGON:  
000294065

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Opis	Wartość
1	Etykieta	
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
1.2	Siedziba jednostki	ul. Noskowskiego 23 61-705 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-2022
3	Agregat? (Tak/ Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Wycena aktywów i pasywów została oparta o zasady przyjęte w zaktualizowanym planie kont. Metodę liniową stosuje się do wszystkich str. trwałych powyżej 10 tys. zł, wycena według cen nabycia pomniejszona o odpis amortyzacji. Środki trwałe do 10 tys. zł. Umiarza się jednorazowo.

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe umiarza się metodą amortyzacji liniowej wg. Stawek zgodnych z 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 użytkowania przez spisanie w koszty.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 użytkowania.

**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 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.





**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie						Stan/rok	Wartość netto	
		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	941 024,29	0,00	20 275,92	24 862,58	52 823,39	933 339,40	51 537,00	58 112,58	
1	Środki trwałe	33 728 921,43	0,00	1 518 769,45	1 192 086,23	1 274 265,20	35 165 511,91	12 509 623,47	12 268 680,71	
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 867,90	1 543 867,90	
1.1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 035 803,20	0,00	552 342,51	0,00	0,00	8 588 145,71	10 070 422,06	9 518 079,55	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 390 652,18	0,00	107 245,04	2 520,27	106 673,21	1 393 744,28	225 021,44	156 792,00	
1.4	Środki transportu	1 836 795,93	0,00	165 495,44	48 650,00	377 803,78	1 673 137,59	278 123,72	772 628,28	
1.5	Inne środki trwałe	22 465 670,12	0,00	693 686,46	1 140 915,96	789 788,21	23 510 484,33	392 188,35	277 312,98	

**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	Grunt	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	0,00	0,00		
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	0,00	-
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	-	-
2	finansowe	0,00	-	-

### 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	1 543 867,90	-	-

### 1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych 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	-	-
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	-	-
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	-	-
4	Środki transportu	0,00	-	-
5	Inne środki trwałe	0,00	-	-

### 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	2 020 308,24	887 637,30	282 019,31	330 158,93	2 295 767,30
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	2 020 308,24	887 637,30	282 019,31	330 158,93	2 295 767,30

**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	-
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowę lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	-
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	-
c	powyżej 5 lat	0,00	-
	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 były 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 zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	8 137,44	0,00	8 137,44	-
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	8 137,44	0,00	8 137,44	-

**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	Nieznane roszczenia wierzycieli	-	0,00

2	Udzielone gwarancje i poręczenia	-	0,00
3	Inne	-	0,00
4	Łączna kwota	-	0,00

1.13. Wykaz istniejących pożyczki czynnych i biennych 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 kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	-	0,00
13.4	Bienne 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	Oprawy emerytalne i rentowe	682 948,46	-
2	Nagrody jubileuszowe	3 133 230,86	-
3	Inne	436 956,82	-

4 Kwota razem 4 253 136,14

1.16. Inne informacje		
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 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		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		10 920,51

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	-	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	

**DYREKTOR**

**dr Jadwiga Małucha-Napierała**  
Specjalista Epidemiolog

**Teresa Kadziela**