

Wojewódzka Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna w Poznaniu

61-705 Poznań - ul. Noskowskiego 23
Nazwa i adres jednostki budżetowej:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna w Poznaniu
Noskowskiego 23
61-705 Poznań

Numer identyfikacyjny REGON:
000294065

BILANS

jednostki budżetowej

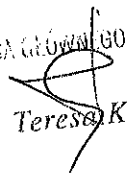
sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 23 327 273,51 | 24 163 043,05 | A. Fundusze | 25 400 004,97 | 25 853 049,11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 83 436,23 | 67 295,18 | I. Fundusz jednostki | 110 849 297,49 | 114 861 549,42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23 243 837,28 | 24 095 747,87 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -85 449 292,52 | -89 008 500,31 |
| 1. Środki trwałe | 23 243 837,28 | 24 095 747,87 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 3 634 001,90 | 3 749 701,90 | 2. Strata netto (-) | -85 449 292,52 | -89 008 500,31 |
| 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 | 17 284 776,46 | 18 223 003,46 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 503 370,42 | 287 597,17 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 409 566,93 | 436 229,02 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 412 121,57 | 1 399 216,32 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 529 480,27 | 8 951 365,44 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 529 480,27 | 8 951 365,44 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 214 022,91 | 316 510,14 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 392 503,28 | 417 710,61 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 850 049,98 | 1 984 835,30 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 323 974,13 | 3 554 968,20 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 6 306,05 | 8 658,43 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 112 396,92 | 99 457,54 |
| B. Aktywa obrotowe | 10 602 211,73 | 10 641 371,50 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 5 473 979,79 | 4 695 523,00 | 8. Fundusze specjalne | 2 630 227,00 | 2 569 225,22 |
| 1. Materiały | 5 473 979,79 | 4 695 523,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 630 227,00 | 2 569 225,22 |
| 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 | 4 272 721,84 | 5 105 060,80 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 83 297,25 | 109 125,63 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 53 737,84 | 3 903,58 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 4 135 686,75 | 4 992 031,59 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 855 510,10 | 840 787,70 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 855 510,10 | 840 787,70 | | | |
| 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 | 33 929 485,24 | 34 804 414,55 | Suma pasywów | 33 929 485,24 | 34 804 414,55 |

Z GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kądziała

DYREKTOR

dr n. med. Tomasz Trębusz

Arkusz wyłączeń za rok 2018r

| 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.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.1.1 | WSSE Poznań | PSSE | 201 | brak wyłączeń | | |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| Suma pasywów | | | | | | |

7 01 GŁÓWNI KSIĘGOWY

Teresa Kadziela
 (główny księgowy)

DYREKTOR

dr n. med. Andrzej Drybusz
 (kierownik jednostki)

| 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

(główny księgowy) *Diela*

(Biorący odpowiedzialność)

dr n.med. Andrzej Trybusz

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
DZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

| | | | |
|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Wolności 36 REGON 000294065 NIP 778-11-71-963 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000294065 | Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 12 147 186,67 | 13 386 148,11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 10 179 435,35 | 10 397 423,35 |
| 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 | | 1 967 751,32 | 2 988 724,76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 95 800 786,53 | 101 235 035,18 |
| I. Amortyzacja | | 1 714 761,12 | 1 913 556,43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 7 889 845,53 | 8 168 531,18 |
| III. Usługi obce | | 6 373 400,36 | 6 517 295,07 |
| IV. Podatki i opłaty | | 254 345,76 | 287 849,88 |
| V. Wynagrodzenia | | 65 181 311,26 | 68 986 105,56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 13 897 881,77 | 14 824 724,03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 489 240,73 | 536 973,03 |
| 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) | | -83 653 599,86 | -87 848 887,07 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 194 107,24 | 176 618,21 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 194 107,24 | 176 618,21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2 000 646,78 | 1 362 441,01 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 1 126 940,87 | 739 749,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 873 705,91 | 622 692,01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -85 460 139,40 | -89 034 709,87 |
| G. Przychody finansowe | 64 306,31 | 77 100,35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 63 699,05 | 77 048,05 |
| III. Inne | 607,26 | 52,30 |
| H. Koszty finansowe | 53 459,43 | 50 890,79 |
| I. Odsetki | 34 175,52 | 48 716,03 |
| II. Inne | 19 283,91 | 2 174,76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -85 449 292,52 | -89 008 500,31 |
| 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) | -85 449 292,52 | -89 008 500,31 |

Z-GA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kądziela

DYREKTOR

dr n. med. Andrzej Krybusz

Arkusz wyłączeń za rok 2018

Tabela 3. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń

| Pozycja rachunku zysków i strat | Nazwa STB | 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 | 107 000,63 | | 107 000,63 |
| B II i III, VII | | PSSE Kalisz | 401- 402- 403 409 | 23 220,03 3 906,88 362,94 0 | 27 489,85 | 3 906,88 |
| B II i III, IV, V, VII | | PSSE Konin | 401 402 403 404 409 | 9 941,37 16 794,97 0 0,00 1 172,49 | 27 908,83 | 16 794,97 |
| B II | | PSSE Leszno | 401 402 403 404 405 | 12 857,04 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12 857,04 | - |
| B II i III | | PSSE Piła | 401 402 403 | 7 642,37 1 676,62 178,92 | 9 499,91 | 1 678,62 |
| B II | | PSSE Jarocin | 401 | 3 045,00 | 3 045,00 | - |
| B II | | PSSE Gniezno | 401 402 405 409 | 5 712,00 0,00 0,00 0,00 | 5 712,00 | - |
| B II i III | | PSSE Kępno | 401 402 403 | 6 348,00 0,00 0 | 6 348,00 | - |
| B II, III, IV, VI, VII | | PSSE Ostrów | 401 402 403 405 409 | 9 500,00 2 640,00 0,00 2 000,00 0,00 | 14 140,00 | 2 640,00 |
| | | | | 195 406,68 | 107 000,63 | 81 980,16 |

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(-) z wyjątkiem PSSE w Ostrowie konto 405/130-2000,00zł. a w WSSE w Poznaniu 402/130 - 2 000,00zł.
Badania Shigella Salmonella wynoszą 195 612,90 zł., natomiast czynsze wynoszą 29 881,08zł..

Sprawdzenie

| | | | | | | |
|-----|------------------|---------|-----------------|---------|------------------|-----------------|
| 401 | 62 550,69 | bad. SS | 15 715,12 | czynsze | 25 020,47 | brak zmian(+,-) |
| 402 | 3 471,27 | | 21 549,20 | | 81980,16 | bad. Lab SS i |
| 403 | - | | 541,86 | | | czynsze zmiana |
| 404 | - | | - | | | |
| 405 | - | | - | | | |
| 409 | 2 000,00 | | 1 172,49 | | | |
| | <u>68 021,96</u> | + | <u>38978,67</u> | = | <u>107000,63</u> | |

PRACOWNIK GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kądziała

DYREKTOR

dr n. med. Andrzej Trybusz

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
DZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY
61-707 Poznań, ul. Libelta 36

REGON 1418605
Tabela 3 - Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń
tel. 61 235 035 18

| Nazwa 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 | 191 355,643 | 191 355,643 | 0 |
| B II | WSSE Poznań | PSSE Kalisz | 401 | | 23 220,03 | |
| B II | | PSSE Konin | 401 | | 9 941,37 | |
| B II | | PSSE Leszno | 401 | | 12 857,40 | |
| B II | | PSSE Jarocin | 401 | | 3 045,00 | |
| B II | | PSSE Kępno | 401 | | 6 348,00 | |
| B II | | PSSE Krotoszyn | 401 | | - | |
| B II | | PSSE Gniezno | 401 | | 5 712,00 | |
| B II | | PSSE Ostrów | 401 | | 9 500,00 | |
| B II | | PSSE Piła | 401 | | 7 642,37 | |
| B II | | Razem | 401 | 8 246 796,99 | 78 266,17 | 8 168 530,82 |
| B III | WSSE Poznań | WSSE Poznań | 402 | | 81 980,52 | |
| B III | | Razem | 402 | 6 435 314,91 | 81 980,52 | 6 517 295,43 |
| B IV | | PSSE Kalisz | 403 | | 362,94 | |
| | | PSSE Piła | 403 | | 178,92 | |
| | | PSSE Kępno | 403 | | - | |
| B IV | | PSSE Ostrów | 403 | | - | |
| B IV | | Razem | 403 | 288 391,74 | 541,86 | 287 849,88 |
| B V | | PSSE Leszno | 404 | | - | |
| B V | | Razem | 404 | 68 986 105,56 | - | 68 986 105,56 |
| B VI | | PSSE Leszno | 405 | | - | |
| B VI | | PSSE Ostrów | 405 | | 2 000,00 | |
| B VI | | Razem | 405 | 14 826 724,03 | 2 000,00 | 14 824 724,03 |
| B VII | | PSSE Leszno | 409 | | - | |
| B VII | | PSSE Konin | 409 | | 1 172,49 | |
| | | PSSE Gniezno | | | - | |
| | | PSSE Kalisz | | | - | |
| B VII | | PSSE Ostrów | 409 | | - | |
| B VII | | Razem | 409 | 538 145,52 | 1 172,49 | 536 973,03 |
| | | ogółem | | 101 235 035,18 | - 81 980,52 | 101 235 035,18 |

TK
P-ń 2019.03.29

Z SA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

(główny księgowy)
Teresa Kądziała

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

dr n. med. Andrzej Kobusz