

WSSP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu  61-705 Poznań ul. Noskowskiego23  Numer identyfikacyjny Regon: 000294065		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			
	Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>12 443 927,70</b>	<b>13 916 928,37</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusze</b>	10 568 916,14	14 929 680,95
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	32 822,30	43 035,86	<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki</b>	56 645 836,12	64 067 597,41
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 411 105,40	13 873 892,51	<b>II.</b>	<b>Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-46 076 919,98	-49 137 916,46
1.	Środki trwałe	12 411 105,40	12 430 918,33	1.	Zysk netto(+)		
1.1.	Grunty	2 414 579,00	2 414 579,00	2.	Strata netto(-)	-46 076 919,98	-49 137 916,46
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III.</b>	<b>Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 119 758,43	5 800 516,29	<b>IV.</b>	<b>Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	168 706,24	148 531,48	<b>B.</b>	<b>Fundusze placówek</b>		
1.4.	Środki transportu	307 624,99	341 537,61	<b>C.</b>	<b>Państwowe Fundusze celowe</b>		
1.5.	Inne środki trwałe	3 400 436,74	3 725 753,95	<b>D.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 511 062,81	3 451 295,12
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		1 442 974,18	<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 511 062,81	3 451 295,12
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 812 991,34	103 871,21
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2.	Zobowiązania wobec budżetów	178 616,00	240 023,00
1.	Akcje i udziały			3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	800 025,80	1 002 365,58
2.	Inne papiery wartościowe			4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 485 966,27	1 665 151,69
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5.	Pozostałe zobowiązania	13 880,09	64 573,58
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		117 777,85
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 636 051,25</b>	<b>4 464 047,70</b>	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	1 838 745,22	3 619 247,81	8.	Fundusze specjalne	219 583,31	257 532,21
1.	Materiały	1 838 745,22	3 619 247,81	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 583,31	257 532,21
2.	Półprodukty i produkty w toku			8.2.	Inne fundusze		
3.	Produkty gotowe			<b>III.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		
4.	Towary			<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	747 696,72	721 885,83				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	60,48	131,77				
2.	Należności od budżetów	109 063,28					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4.	Pozostałe należności	638 572,96	721 754,06				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
<b>III.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	49 609,31	122 914,06				
1.	Środki pieniężne w kasie						
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 609,31	122 914,06				
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.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>15 079 978,95</b>	<b>18 380 976,07</b>		<b>Suma Pasywów</b>	<b>15 079 978,95</b>	<b>18 380 976,07</b>

Główny księgowy  
Z-CIA GŁÓWNEJ KASOWEGO  
data  
Teresa K...

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
dr Jadwiga Kuczyńska-Napierała  
Specjalista epidemiolog  
data

WSSiE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu 61-705 Poznań ul. Noskowskiego23		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  Wydział Finansów i Budżetu 61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18	
Numer identyfikacyjny Regon: 000294065		sporządzony na dzień  31 grudnia 2022 r.		Wysyłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
1		2		3	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 440 665,77		3 660 291,15	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 313 025,52		3 536 475,34	
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				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	127 640,25		123 815,81	
B.	Koszty działalności operacyjnej	47 554 809,46		50 890 975,55	
I.	Amortyzacja	1 591 191,56		1 980 130,46	
II.	Zużycie materiałów i energii	3 976 275,03		4 229 255,10	
III.	Usługi obce	6 970 813,27		2 733 342,40	
IV.	Podatki i opłaty	86 856,42		75 266,92	
V.	Wynagrodzenia	29 000 875,49		34 671 957,79	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 862 494,34		7 004 846,17	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	66 303,35		196 176,71	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-44 114 143,69		-47 230 684,40	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	730 814,24		479 045,17	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	730 814,24		479 045,17	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 733 759,61		2 391 012,07	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych, zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	2 726 547,47		1 724 408,61	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 212,14		666 603,46	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-46 117 089,06		-49 142 651,30	
G.	Przychody finansowe	40 169,42		5 168,52	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	40 169,42		5 168,52	
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	0,34		433,68	
I.	Odsetki	0,34		433,68	
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G -H)	-46 076 919,98		-49 137 916,46	
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-46 076 919,98		-49 137 916,46	

Główny księgowy

data  
Krzysztof Kądzioła

DYREKTOR

dr Jadwiga Kuczyńska-Nopierala  
Specjalista epidemiolog

Kierownik jednostki

data

WSSE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu 61-705 Poznań ul. Noskowskiego23	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone 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	Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>51 413 516,01</b>	<b>56 645 836,12</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	74 286 290,21	84 761 745,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	45 780 967,17	53 254 461,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich.		
1.4. Środki na inwestycje.	1 055 654,00	2 773 934,86
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	24 717 655,01	28 733 349,44
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	2 732 014,03	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	69 053 970,10	77 339 984,29
2.1. Strata za rok ubiegły	39 374 060,59	46 076 919,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 681 385,15	3 731 179,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		660 000,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	25 788 870,17	26 773 609,89
2.9. Inne zmniejszenia	209 654,19	98 275,24
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	56 645 836,12	64 067 597,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-46 076 919,98	-49 137 916,46
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-46 076 919,98	-49 137 916,46
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	10 568 916,14	14 929 680,95

Główny księgowy

data  
 7.12.2022  
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 dr Jadwiga Kuczyńska

Kierownik jednostki

data  
 DYREKTOR  
 dr Jadwiga Kuczyńska-Napierata  
 Specjalista epidemiolog

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b> Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r. <i>WSE</i>	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON: 000294065		

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
1.2	Siedziba jednostki	ul. Noskowskiego 23 61-705 Poznań
1.3	Adres jednostki	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona Zdrowia Publicznego Cz. 8530 dz.851. rozdz. 85132
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2022
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
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 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 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.
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 o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków są wyceniane wg. Cen nabycia. Zakupione materiały oraz towary odoszone 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	Należność 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 wartość 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 ewidencji ilościowo- wartościowej analitycznie, gdyż uznaje się je za zużyte.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Rozchód materiałów z magazynu jest wyceniany metodą "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 i księguje bez pośredników zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.

<b>5. Inne informacje</b>		<b>Dodatkowy opis</b>
<b>Kod</b>	<b>Informacja</b>	

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>							
<b>1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)</b>							
		<b>Zwiększenia</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Wyszegółnienie</b>	<b>Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Aktualizacja</b>	<b>Nabycia</b>	<b>Przemiesz czenia wewnętrzne</b>	<b>Inne</b>	
		<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	
			<b>(7)</b>			<b>(7)</b>	
I	Wartości niematerialne i prawne	525 240,24	0,00	34 183,79	0,00	0,00	34 183,79
1	Środki trwałe	36 059 975,84	0,00	2 277 396,34	0,00	0,00	2 277 396,34
1.1	Grunty	2 414 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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





1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 253 377,23	0,00	123 978,64	0,00	0,00	2 377 355,87	168 706,24	148 531,48
1.4	Środki transportu	586 459,13	0,00	112 303,64	0,00	0,00	698 762,77	307 624,99	341 537,61
1.5	Inne środki trwałe	14 158 136,91	0,00	1 296 070,73	0,00	0,00	15 454 207,64	3 400 436,74	3 725 753,95

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	2 414 579,00	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	0,00	nie dotyczy

1.6. Papiery wartościowe			
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych
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	91 616,28	16 712,36	0,00	10 486,03	97 842,61
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	91 616,28	16 712,36	0,00	10 486,03	97 842,61

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	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
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 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 umowę 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 Formy zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przewiązanie 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	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 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 międzykresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzykresowe

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 składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie dotyczy	0,00
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	391 760,00	nie dotyczy
2	Nagrody jubileuszowe	196 140,00	nie dotyczy
3	Inne	732 794,70	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: refundacja za zakup okularów, zakup wody mineralnej dla pracowników, szkoleń, ekwiwalentów za używ sam. prywatnych do celów służbowych.
4	Kwota razem	1 320 694,70	

**1.16. Inne informacje**

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje

1.16	Inne informacje	nie dotyczy	
2			
<b>2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>			
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
<b>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</b>			
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
<b>2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
<b>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</b>			
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
<b>2.5. Inne informacje</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	-	0,00
<b>3. Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>			
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	Naliczono dodatkowe wynagrodzenia roczne od wynagrodzeń finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w wysokości paragraf 4040 - 40298,32 zł paragraf 4110 - 6927,28,	

W zastępstwie Głównego Księgowego

Ewa Zielińska

31-03-2023 10:17:48

Z-ca Głównego Księgowego  
  
Teresa Kądziała

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Alicja Jacyno

31-03-2023 10:21:01

REKTOR

  
dr Jadwiga Kucami-Kuźmierka  
Specjalista epidemiolog