

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Zawiercie 11 listopada 15 42-400 Zawiercie Numer identyfikacyjny REGON: 000313762	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
---	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Zawiercie
1.2	Siedziba jednostki	Zawiercie
1.3	Adres jednostki	11 listopada 15 42-400 Zawiercie
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i i prawnych, amortyzowane od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania, amortyzacja naliczana jednorazowo na koniec roku. Składniki majątku o wartości od 100 zł do 10.000 zł zaliczane do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem szkła laboratoryjnego, które bez względu na wartość traktowane jest jak materiał i księgowane w koszty w chwili oddania do używania bez ewidencji) umarżane jednorazowo w chwili oddania do używania. Składniki aktywów przyjmowane w chwili zakupu (bilety) lub otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia przyjmowane na stany magazynowe podlegają ewidencji ilościowej i wartościowej, stan końcowy ustalany zgodnie z zasadą wyceny wartości rozchodu według cen rzeczywistych. Odpisy aktualizujące należności tworzone na dzień bilansowy w całej kwocie należności. Odsetki od należności ujmowane w księgach na koniec kwartału. Na odsetki naliczone na koniec kwartału tworzone jest storno na koniec następnego kwartału. Odsetki od należności, na które utworzono odpis aktualizujący w momencie naliczenia odnoszone są na odpisy aktualizujące, zwiększają one przychody w momencie zapłaty. Ustalono próg istotności w wysokości 1,3% sumy bilansowej za rok poprzedni , co stanowi kwotę 4.541,94 zł. Materiały księgowane w koszty w momencie zakupu nie są inwentaryzowane ze względu na niską istotność. Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie są prowadzone ze względu na ich niską istotność. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, i materiały wyceniane według cen zakupu ponieważ koszty zakupu poniżej progu istotności.</p>

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Składniki majątkowe o wartości początkowej od 100 zł do 10.000 zł umarżane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
2	metoda liniowa	Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1036 ze zmianami).

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Materiały nieinwentaryzowane na koniec roku ze względu na niską istotność.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Ewidencji magazynowej podlegają zakupione bilet komunikacji miejskiej.

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	Na 2018 rok przyjęto próg istotności w wysokości 1,3% sumy bilansowej za 2017 rok, co stanowi kwotę 4.541,94 zł.

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	36 619,90	0,00	2 296,72	0,00	0,00	2 296,72
1	Środki trwałe	1 025 912,80	0,00	29 651,05	769 566,59	49 582,52	848 800,16
1.1	Grunty	0,00	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	83 223,41	0,00	0,00	769 566,59	0,00	769 566,59
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	323 068,77	0,00	7 506,55	0,00	0,00	7 506,55
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	619 620,62	0,00	22 144,50	0,00	49 582,52	71 727,02
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	9 394,00	0,00	0,00	9 394,00	29 522,62
1	Środki trwałe	0,00	71 395,80	0,00	49 582,52	120 978,32	1 753 734,64
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	852 790,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	36 293,21	0,00	49 582,52	85 875,73		244 699,59
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	35 102,59	0,00	0,00	35 102,59		656 245,05
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 (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	36 619,90	0,00	0,00	2 296,72	9 394,00	29 522,62	0,00	0,00
1	Środki trwałe	896 930,14	0,00	33 620,68	17 851,05	71 395,80	877 006,07	128 982,66	876 728,57
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 054,86	0,00	3 683,83	0,00	0,00	56 738,69	30 168,55	796 051,31
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	224 254,66	0,00	9 844,77	7 506,55	36 293,21	205 312,77	98 814,11	39 386,82
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	619 620,62	0,00	20 092,08	10 344,50	35 102,59	614 954,61	0,00	41 290,44

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	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.

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.

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	

1.5.

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	
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.

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	18 823,21	40 681,06	11 026,85	38 917,91	9 559,51
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	18 823,21	40 681,06	11 026,85	38 917,91	9 559,51

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	

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	
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 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		0,00
2			0,00

	Udzielone gwarancje i poręczenia	
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
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

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

1.13.2-6

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	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		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	17 550,00	Gwarancja w zakresie roszczeń z tytułu nie usunięcia lub nianależytego usunięcia wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy dotyczącej robót budowlanych przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu przy ulicy 11 Listopada 15".

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	46 434,48	Wypłacone na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2017 roku poz.304).
2	Nagrody jubileuszowe	79 350,65	Wypłacone na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych zawartego w dniu 28 sierpnia 2007 roku.
3	Inne	0,00	
4	Kwota razem	125 785,13	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

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	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
3	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	Dotyczy następujących pozycji rachunku zysków i strat: B.7 pozostałe koszty rodzajowe 14.471,75 zł podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki; D.3 inne przychody operacyjne 749,79 zł przychody ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z różnych tytułów, końcówki VAT; E.2 pozostałe koszty operacyjne 4.459,73 zł umorzone grzywny, odpisane należności przedawnione, potrącenia komornicze; H.2 inne koszty finansowe 720,15 zł odpisy aktualizujące odsetki od należności, na które utworzono odpis aktualizujący	20 401,42

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	W poz. 1.4 i 2.4 ZZw FJ ujęto środki pochodzące z budżetu państwa (106.791,16 zł) oraz budżetu środków europejskich (605.149,83) na realizację przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu przy ulicy 11 Listopada 15" oraz środki na zakup kserokopiarki (11.800,00 zł). Poz. 1.8 i 2.8 ZZwFJ dotyczy otrzymanych niepłatnie z WSSE w Katowicach preparatów szczepionkowych (616.538,84 zł) oraz chloraminy (22,78 zł).

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Grażyna Wojtasik

EWELINA SERGIEL-BŁASZCZYK

08-04-2019 10:43:49

08-04-2019 10:52:16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Zawiercie 11 listopada 15 42-400 Zawiercie Numer identyfikacyjny REGON: 000313762		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	186 608,26	876 728,57	A. Fundusze	174 478,45	885 997,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 441 766,21	3 197 156,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	186 608,26	876 728,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 267 287,76	-2 311 159,44
1. Środki trwałe	128 982,66	876 728,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 267 287,76	-2 311 159,44
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 168,55	796 051,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	98 814,11	39 386,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	41 290,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 901,92	164 551,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 625,60	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	174 901,92	164 551,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 518,50	4 500,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 594,13	11 504,58
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 492,42	52 411,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 323,46	91 261,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	162 772,11	173 820,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	80 035,09	95 377,53	8. Fundusze specjalne	9 973,41	4 874,00
1. Materiały	80 035,09	95 377,53	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 973,41	4 874,00
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	74 463,61	75 168,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	34,84	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	74 428,77	75 168,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 273,41	3 274,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 273,41	3 274,00			
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	349 380,37	1 050 548,93	Suma pasywów	349 380,37	1 050 548,93

Główny Księgowy

Grażyna Wojtasik

26-03-2019 14:23:06

Kierownik Jednostki

EWELINA SERGIEL-BŁASZCZYK

26-03-2019 15:10:01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Zawiercie 11 listopada 15 42-400 Zawiercie Numer identyfikacyjny REGON: 000313762	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 256 853,53	2 441 766,21	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 125 553,07	4 682 007,72	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 509 156,57	2 736 555,28	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	39 781,36	605 149,83	
1.4. Środki na inwestycje	67 250,35	723 740,99	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	509 364,79	616 561,62	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 940 640,39	3 926 617,46	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 136 448,28	2 267 287,76	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	253 492,22	334 121,13	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	67 250,35	723 740,99	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	483 449,54	601 467,58
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 441 766,21	3 197 156,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 267 287,76	-2 311 159,44
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 267 287,76	-2 311 159,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	174 478,45	885 997,03

Główny Księgowy

Grażyna Wojtasik

26-03-2019 14:37:42

Kierownik Jednostki

EWELINA SERGIEL-BŁASZCZYK

26-03-2019 15:14:38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Zawiercie 11 listopada 15 42-400 Zawiercie Numer identyfikacyjny REGON: 000313762	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	253 603,32	335 251,35	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	253 603,32	335 251,35	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 524 063,43	2 646 023,34	
I. Amortyzacja	30 459,55	33 620,68	
II. Zużycie materiałów i energii	149 819,21	159 536,63	
III. Usługi obce	128 932,26	155 344,55	
IV. Podatki i opłaty	4 612,73	3 663,73	
V. Wynagrodzenia	1 810 393,48	1 894 145,50	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	385 497,08	385 240,50	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 349,12	14 471,75	
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)	-2 270 460,11	-2 310 771,99	

D. Pozostałe przychody operacyjne	1,40	749,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1,40	749,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 046,44	4 459,73
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	5 046,44	4 459,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 275 505,15	-2 314 481,93
G. Przychody finansowe	8 839,61	4 042,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8 839,61	4 042,64
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	622,22	720,15
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	622,22	720,15
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 267 287,76	-2 311 159,44
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)	-2 267 287,76	-2 311 159,44

Główny Księgowy

Grażyna Wojtasik

26-03-2019 14:31:24

Kierownik Jednostki

EWELINA SERGIEL-BŁASZCZYK

26-03-2019 15:13:33

Rodzaj sprawozdania	Zestawienie zmian w funduszu	Inicjujący	PSSE Tychy
Okres sprawozdawczy	2018	Uzgadniający	PSSE Zawiercie
Id	1369189		

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń

Pozycje wyłączenia Inicjującego	Kwoty wyłączenia	Pozycje wyłączenia Uzgadniającego	Kwoty wyłączenia
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2 592,00	2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	2 592,00
Suma wartości bezwzględnych:	2 592,00	Suma wartości bezwzględnych:	2 592,00

Komentarz Inicjującego

Preparaty szczepionkowe otrzymane nieopłatnie z PSSE w Zawierciu.

Główny Księgowy

Grażyna Pluta

22-03-2019

Komentarz Uzgadniającego

Preparaty szczepionkowe przekazane nieopłatnie do PSSE Tychy

Kierownik Jednostki

EWELINA SERGIEL-BŁASZCZYK

28-03-2019

Rodzaj sprawozdania	Zestawienie zmian w funduszu	Inicjujący	WSSE Katowice
Okres sprawozdawczy	2018	Uzgadniający	PSSE Zawiercie
Id	1377905		

Wylączenia wzajemnych rozliczeń

Pozycje wyłączenia Inicjującego	Kwoty wyłączenia	Pozycje wyłączenia Uzgadniającego	Kwoty wyłączenia
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	616 561,62	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	616 561,62
Suma wartości bezwzględnych:	616 561,62	Suma wartości bezwzględnych:	616 561,62

Komentarz Inicjującego

Preparaty szczepionkowe i środki dezynfekcyjne przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Krystyna Krzystanek

29-03-2019

Komentarz Uzgadniającego

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Wiesława Hamerlik

29-03-2019

Rodzaj sprawozdania	Zestawienie zmian w funduszu	Inicjujący	PSSE Tychy
Okres sprawozdawczy	2018	Uzgadniający	PSSE Zawiercie
Id	1369189		

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń

Pozycje wyłączenia Inicjującego	Kwoty wyłączenia	Pozycje wyłączenia Uzgadniającego	Kwoty wyłączenia
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2 592,00	2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	2 592,00
Suma wartości bezwzględnych:	2 592,00	Suma wartości bezwzględnych:	2 592,00

Komentarz Inicjującego

Preparaty szczepionkowe otrzymane nieopłatnie z PSSE w Zawierciu.

Główny Księgowy

Grażyna Pluta

22-03-2019

Komentarz Uzgadniającego

Preparaty szczepionkowe przekazane nieopłatnie do PSSE Tychy

Kierownik Jednostki

EWELINA SERGIEL-BŁASZCZYK

28-03-2019

