

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:	
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000292474				Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Gdańsk	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	15 200 072,35	15 379 332,69	A. Fundusze	15 436 670,00	15 609 178,70
I. Wartości niematerialne i prawne	41 946,62	18 205,82	I. Fundusz jednostki	49 809 684,96	48 509 057,24
II. Rzeczowe aktywa trwale	15 158 125,73	15 360 326,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34 373 014,96	-32 899 878,54
1. Środki trwale	8 588 149,90	15 360 326,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 604 770,00	3 604 770,00	2. Strata netto (-)	-34 373 014,96	-32 899 878,54
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	3 688 932,96	9 619 560,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	263 042,13	207 385,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	169 317,11	100 914,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	862 087,70	1 827 696,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 068 413,69	2 377 699,88
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	6 569 975,83	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 068 413,69	2 376 899,88
III. Należności długoterminowe	0,00	800,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 288,78	92 650,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 030,36	1 401,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 753,78	326 706,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 291 568,33	1 720 303,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	7 153,23

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 305 011,34	2 607 545,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 511 562,40	1 804 845,28	8. Fundusze specjalne	448 772,44	228 684,48
1. Materiały	1 511 562,40	1 804 845,28	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	561 536,76	567 203,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-112 764,32	-338 519,06
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	800,00
II. Należności krótkoterminowe	704 486,26	657 387,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	704 486,26	657 387,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 962,68	145 313,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 962,68	145 313,54			
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	17 505 083,69	17 986 878,58	Suma pasywów	17 505 083,69	17 986 878,58

Główny Księgowy

Marta Szczepańska

31-03-2022 08:45:19

Kierownik Jednostki

Maciej Merkisz

31-03-2022 12:31:35

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000292474	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	764 181,52	837 629,61	
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	764 181,52	837 629,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	35 777 933,62	33 742 626,16	
I. Amortyzacja	770 565,90	736 907,66	
II. Zużycie materiałów i energii	11 527 236,74	5 075 523,94	
III. Usługi obce	3 520 762,04	3 115 269,56	
IV. Podatki i opłaty	30 091,49	36 109,06	
V. Wynagrodzenia	16 406 142,31	20 371 081,99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 450 734,74	4 301 437,54	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72 400,40	106 296,41	
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)	-35 013 752,10	-32 904 996,55	

D. Pozostałe przychody operacyjne	671 729,19	67 659,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	671 729,19	67 659,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	37 140,03	70 899,34
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	37 140,03	70 899,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-34 379 162,94	-32 908 236,81
G. Przychody finansowe	26 543,17	25 537,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	26 543,17	25 537,02
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	20 395,19	17 178,75
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	20 395,19	17 178,75
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-34 373 014,96	-32 899 878,54
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)	-34 373 014,96	-32 899 878,54

Główny Księgowy

Marta Szczepańska

31-03-2022 09:17:41

Kierownik Jednostki

Maciej Merkisz

31-03-2022 12:27:48

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000292474	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 564 441,75	49 809 684,96
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	59 801 874,69	53 598 193,20
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 061 748,03	31 910 306,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	4 824 834,46	1 264 876,93
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	185 776,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	22 194 464,00	19 844 706,48
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	1 535 052,20	578 303,75
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	39 556 631,48	54 898 820,92
2.1. Strata za rok ubiegły	17 925 945,69	34 373 014,96
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	816 385,50	876 216,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 824 834,46	1 264 876,93
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	110 382,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	15 879 083,83	18 035 203,75
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	349 508,93
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	49 809 684,96	48 509 057,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-34 373 014,96	-32 899 878,54
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-34 373 014,96	-32 899 878,54
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	15 436 670,00	15 609 178,70

Główny Księgowy

Marta Szczepańska

31-03-2022 09:22:55

Kierownik Jednostki

Maciej Merkisz

31-03-2022 12:26:25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk Numer identyfikacyjny REGON: 000292474	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Gdańsk
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Gdańsk
1.2	Siedziba jednostki	Gdańsk
1.3	Adres jednostki	Dębinki 4 80-211 Gdańsk
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Jednostka posiada własną dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości sporządzoną w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz ustawę o finansach publicznych. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 zasady rachunkowości obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych (sprawozdania budżetowe i finansowe) zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont oraz zgodnie z rozporządzeniem o sprawozdawczości budżetowej. 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego. Wszystkie zdarzenia są ewidencjonowane i zapewniają czytelną informację dotyczącą aktywów i pasywów. 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ustalono zakładowy plan kont wykazując konta księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzi się komputerowo przy wykorzystaniu specjalistycznych programów, zapewniając pełną sprawdzalność zgodności stosowanych zasad systemu przetwarzania na komputerze z dokumentacją i dowodami księgowymi zachowując trwałą i czytelną postać zapisów, stwierdzenia źródła zapisu, automatyczne kontrole ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald, wydrukowanie wszystkich danych będących przedmiotem przetwarzania. 4. System służący ochronie danych zapewniający ich niezmienność, określono zasady zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ma zastosowanie do składników majątku poniżej określonego limitu w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty	Jednorazowe umorzenie ma zastosowanie do składników majątku poniżej określonego limitu w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów. Cena nabycia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy montażu lub ulepszenia do dnia bilansowego. Na koniec roku obrotowego wycenę aktywów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w bilansie wykazuje się w wartości netto. Zobowiązania wycenia się w wymaganej kwocie zapłaty.
6	wyceniane wg wartości wynikającej z posiadanych	Ujawnione w toku inwentaryzacji środki trwałe wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a w przypadku ich braku według cen rynkowych potwierdzonych przez komisję inwentaryzacyjną.

	dokumentów lub wyceny komisji inwentaryzacyjnej	
13	inne	Wynik Finansowy obliczamy przez porównanie przychodów i kosztów. Ponośzone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 "koszty wg. rodzajów i ich rozliczenie" oraz 7 "Przychody, dochody i koszty". Przychody i koszty ujmowane zgodnie z zasadą memoriałową. W księgach rachunkowych ujmuje się przypadające ba rzecz jednostki przychody i obciążające ją koszty dot. danego roku obrotowego. Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów budżetowych. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w przypadku wystawienia noty odsetkowej lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Wszystkie zobowiązania mają charakter krótkoterminowy czyli dotyczą danego roku budżetowego.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

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	662 485,50	0,00	1 292 181,25	0,00	0,00	1 292 181,25
1	Środki trwałe	25 827 922,72	0,00	8 129 351,28	0,00	0,00	8 129 351,28
1.1	Grunty	3 604 770,00	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	5 430 800,77	0,00	6 194 091,52	0,00	0,00	6 194 091,52
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 079 524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	646 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	15 066 012,16	0,00	1 935 259,76	0,00	0,00	1 935 259,76
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,	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia	Wartość początkowa

	wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 741 867,81	0,00	263 463,96	0,00	0,00	2 005 331,77	3 688 932,96	9 619 560,52
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	816 482,16	0,00	55 656,73	0,00	19 402,69	852 736,20	263 042,13	207 385,40
1.4	Środki transportu	477 498,39	0,00	68 403,10	0,00	0,00	545 901,49	169 317,11	100 914,01
1.5	Inne środki trwałe	14 203 924,46	0,00	325 643,07	643 097,74	712 178,34	14 460 486,93	862 087,70	1 827 696,94

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. 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	0,00	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	0,00	nie dotyczy

	lądowej i wodnej		
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	1. Smokerlyzery używane na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia z Głównym Inspektorem Sanitarnym na czas określony do dnia 14 lipca 2022 r. zakupionych w ramach Projektu KIK/68 do realizacji projektu pt. "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" przyjęto na stan ilościowo, bez wartości. 2. Kontener do przechowywania szczepionek na podstawie umowy najmu z Balticon S.A. na czas określony do dnia 28.02.2021 r. 3. Terminal płatniczy do wykonywania operacji bezgotówkowych otrzymany na podstawie umowy najmu z Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych. Otrzymany na czas określony do dnia 31.10.2022 r. 4. Stacje do izolacji kwasów nukleinowych (3 sztuki) używane na podstawie umowy użyczenia z Maciejem Stopa prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Bioanalytic Maciej Stopa na czas określony do dnia 31.12.2021 r. WSSE w Gdańsku w 2021 r. otrzymała w nieodpłatne użyczenie od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dwa samochody Skoda Octavia z których jeden o nr GD 9487T został przekazany na podstawie porozumienia z dnia 6.08.2021 r. do PSSE w Pucku.

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	331 158,22	16 877,21	47 884,68	7 449,66	292 701,09
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	331 158,22	16 877,21	47 884,68	7 449,66	292 701,09

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 dotyczy
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 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 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 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 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	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat	Należności długoterminowe przypisane na podstawie decyzji rozkładającej należności na raty płatne w przyszłym roku. §0570 780 zł; § 0880 20 zł	800,00

	obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	
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	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	101 757,00	odprawy emerytalne
2	Nagrody jubileuszowe	370 730,00	
3	Inne	134 222,19	Ekwiwalent urlopowy, odprawa pieniężna
4	Kwota razem	606 709,19	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

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	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	kwota 2 746 304,64 zł RC poz. 64, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu licencji Microsoft Office, na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)	2 746 304,64

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	nie dotyczy	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	<p>I.WSSE w Gdańsku w ramach rezerwy celowej poz. 56 wydatkowała środki w wysokości 2 314 274,95 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników WSSE w Gdańsku na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2020 r. poz. 830 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1104);</p> <p>II.Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku w roku 2021 wydatkowała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 425 682,14 zł, w tym: 1) 1 655 768,60 zł, z przeznaczeniem na pokrycie skutków wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz.U. poz. 1554); 2) 749 641,05 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników z tytułu nadgodzin; 3) 14 715 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dostępu do telefonii stacjonarnej VOIP oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych dla jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. pom. 4) 999 125,49 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia laboratoryjnego wraz z wyposażeniem, instalacją, odczynnikami i usługami informatycznymi, który jest niezbędny do sekwencjonowania Sars-Cov-2, w celu wdrożenia badań materiału klinicznego, a także próbek środowiskowych w ramach projektu badania ścieków; 5) 6 432, z przeznaczeniem na zakup testów do wykonywania badań w kierunku wykrywania koronawirusa Sars-cov-2 techniką real-time PT-PCR, która rozpoznaje najnowszy wariant koronawirusa - omikron.</p> <p>III.Dodatkowo w ramach nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok WSSE w Gdańsku otrzymała środki w wysokości 1 157 000 zł z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny.</p>

Główny Księgowy

Marta Szczepańska

21-04-2022 08:23:44

Kierownik Jednostki

Maciej Merkisz

21-04-2022 13:35:57