

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. św. Wawrzyńca 18 62-200 Gniezno Numer identyfikacyjny REGON 000655250	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2021 r.	Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>389 467,13</b>	<b>345 936,18</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		322 675,82	296 658,61
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		66 791,31	49 277,57
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 757 062,82</b>	<b>6 215 260,98</b>
I. Amortyzacja		157 276,55	158 729,51
II. Zużycie materiałów i energii		334 151,34	478 956,11
III. Usługi obce		295 186,46	408 173,17
IV. Podatki i opłaty		5 597,78	5 229,57
V. Wynagrodzenia		3 258 827,21	4 270 168,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		691 385,90	875 437,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 637,58	18 567,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-	<b>4 367 595,69</b>	<b>5 869 324,80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>164 193,50</b>	<b>3 939,32</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		164 193,50	3 939,32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>165 000,36</b>	<b>3 939,32</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		165 000,36	3 939,32
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-	<b>4 368 402,55</b>	<b>5 869 324,80</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		-	-
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-	<b>4 368 402,55</b>	<b>5 869 324,80</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-	<b>4 368 402,55</b>	<b>5 869 324,80</b>

Iwona Krysztofiak  
(główny księgowy)

2022-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Stejakowska  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Iwona Krysztofiak*

Dyrektor  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Gnieźnie  
*mgr Anna Stejakowska*  
specjalista zdrowia publicznego

21.02.2022.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. św. Wawrzyńca 18 62-200 Gniezno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2021 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000655250		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>4 508 569,92</b>	<b>5 624 662,91</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>5 563 771,62</b>	<b>6 964 805,43</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 541 374,88		5 978 351,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	
1.4. Środki na inwestycje		-	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	40 589,00		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	981 807,74		934 917,43
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			51 537,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>4 447 678,63</b>	<b>5 677 485,13</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	3 158 272,73		4 368 402,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	419 697,52		341 719,21
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 niematerialne i prawne			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	869 708,38		967 363,37
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>5 624 662,91</b>	<b>6 911 983,21</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>- 4 368 402,55</b>	<b>- 5 869 324,80</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	- 4 368 402,55		- 5 869 324,80
3. Nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>1 256 260,36</b>	<b>1 042 658,41</b>

Iwona Krysztofiak  
(główny księgowy)

2022-02-21  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Stejakowska  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Iwona Krysztofiak*

Dyrektor  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Gnieźnie  
mgr Anna Stejakowska  
specjalista zdrowia publicznego

*21.02.2022*

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Epidemiologiczna Wawrzyńca 18 Gniezno		Sanitarno- ul. św. 62-200	Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000655250		wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 208 392,20</b>	<b>1 101 199,69</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 256 260,36</b>	<b>1 042 658,41</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		51 537,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>5 624 662,91</b>	<b>6 911 983,21</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 208 392,20</b>	<b>1 049 662,69</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>- 4 368 402,55</b>	<b>- 5 869 324,80</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 208 392,20</b>	<b>1 049 662,69</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	<b>115 700,00</b>	<b>115 700,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>- 4 368 402,55</b>	<b>- 5 869 324,80</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 055 983,33	906 903,33	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	35 177,16	27 059,36	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	1 531,71		<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>329 410,44</b>	<b>405 807,94</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( Inwestycje )</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>329 410,44</b>	<b>405 807,94</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>18 507,00</b>	<b>24 204,00</b>
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>95 576,63</b>	<b>122 921,85</b>
2. Inne Papiery wartościowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>166 379,62</b>	<b>211 209,64</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>26 157,08</b>	<b>34 318,56</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>377 278,60</b>	<b>347 266,66</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>303 547,23</b>	<b>270 793,06</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>22 790,11</b>	<b>13 153,89</b>
1. Materiały	303 547,23	270 793,06	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>22 790,11</b>	<b>13 153,89</b>
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>8.2. Inne fundusze</b>		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>57 380,26</b>	<b>70 420,71</b>			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>					
<b>2. Należności od budżetów</b>					
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>					
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>57 380,26</b>	<b>70 420,71</b>			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>16 351,11</b>	<b>6 052,89</b>			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>					
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>16 351,11</b>	<b>6 052,89</b>			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>					
<b>4. Inne środki pieniężne</b>					
<b>5. Akcje lub udziały</b>					
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>					
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 585 670,80</b>	<b>1 448 466,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 585 670,80</b>	<b>1 448 466,35</b>

Iwona Krysztofiak  
(główny księgowy)

2022-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Stejakowska  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Iwona Krysztofiak

Wojewódzki Kierownik  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Gnieźnie  
mgr Anna Stejakowska  
specjalista zarobku publicznego

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Epidemiologiczna Wawrzyńca 18 Gniezno			Sanitarno- ul. św. 62-200		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 00065250			wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 208 392,20</b>	<b>1 101 199,69</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 256 260,36</b>	<b>1 042 658,41</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		51 537,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>5 624 662,91</b>	<b>6 911 983,21</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 208 392,20</b>	<b>1 049 662,69</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>- 4 368 402,55</b>	<b>- 5 869 324,80</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 208 392,20</b>	<b>1 049 662,69</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	<b>115 700,00</b>	<b>115 700,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>- 4 368 402,55</b>	<b>- 5 869 324,80</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 055 983,33	906 903,33	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	35 177,16	27 059,36	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	1 531,71		<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>329 410,44</b>	<b>405 807,94</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( Inwestycje )</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>329 410,44</b>	<b>405 807,94</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	18 507,00	24 204,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 576,63	122 921,85
2. Inne Papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 379,62	211 209,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	26 157,08	34 318,56
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>377 278,60</b>	<b>347 266,66</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>303 547,23</b>	<b>270 793,06</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>22 790,11</b>	<b>13 153,89</b>
1. Materiały	303 547,23	270 793,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 790,11	13 153,89
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>57 380,26</b>	<b>70 420,71</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	57 380,26	70 420,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>16 351,11</b>	<b>6 052,89</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 351,11	6 052,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 585 670,80</b>	<b>1 448 466,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 585 670,80</b>	<b>1 448 466,35</b>

Iwona Krysztofiak  
(główny księgowy)

2022-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Stejakowska  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Iwona Krysztofiak

dyrektor  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska  
specjalista zdrowia publicznego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.	
1.1	Nazwa jednostki Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w GNIEZNE
1.2	Siedziba jednostki 62-200 GNIEZNO
1.3	Adres jednostki ul. św. Wawrzyńca 18
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Ochrona Zdrowia Publicznego Cz. 85/30 dz. 851 rozd. 85132
2	Okres sprawozdawczy Sprawozdania obejmują rok obrotowy od 01-01-2021 do 31-12-2021 obejmują działalność budżetową
3	Agregat? (Tak / Nie) <input type="checkbox"/> sprawozdanie jednostkowe

Sprawozdanie finansowe jednostkowe (dla Agregat N)      Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne (dla Agregat T)

Kolumna 1

Kolumna 2

4.	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:	wycena aktywów i pasywów została oparta o zasady przyjęte w zakładowym planie kont. Metodę liniową stosuje się do wszystkich kr. trwałych powyżej 10 tys. zł, wycofana według cen nabycia pomniejszona o odpis amortyzacji. Środki trwałe do 10 tys. zł. Umarza się jednorazowo.
4.1	Metoda amortyzacji (Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika)	
4.	Środki trwałe o wartości do 10000zł 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.
2	metoda liniowa	Środki trwałe umarza się metodą amortyzacji liniowej wg. Stawek zgodnych z art. Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U 2018 poz. 1030). 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.
4.2	Metody wyceny aktywów i pasywów (Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika)	
1	wycenianie 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 odnozione są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu zakupu. Ewidencja materiałowa ilościowa i wartościowa prowadzona jest ilościowo
4.	wycenianie wg. wartości rynkowej z dnia nabycia	wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny.
5.	wycenianie 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.	wycena wg wartości nominalnej	naależności 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 odnozione są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	zakupione materiały do bezpośredniego zużycia materiały biurowe i środki czystości, kałki 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.	cenę ewidencyjną 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, począwszy od dostawy nabytej najwcześniej.
11.	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona - ilościowo - wartościowo	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo - wartościowo
12.	Ewidencja materiałów niematerialnych prowadzona - ilościowo	Niektóre składniki majątkowe długotrwałego użytkowania zalicza się do ewidencji ilościowej kategorie bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.
13.		
5.		
...	Układ wartości słownikowy (z punktu 1) i 5) w tabeli wartości słownikowej	Pole opisowe: [000000]

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

Kolumna 4

Kolumna 5

Kolumna 6

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych							
Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Wartości niematerialne i prawne	95 493,79		51 537,00			51 537,00
1.	Środki trwałe	2 584 014,03					129 274,17
1.1	Grupy	115 700,00					
1.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 490 800,00		-			
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	23 809,39		-			
1.4	Środki transportu	89 239,00					
1.5	Inne środki trwałe	864 465,64		129 274,17			129 274,17
2.	Środki trwałe placówek		nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
		8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	Wartości niematerialne i prawne						147 030,79
1.	Środki trwałe						2 591 906,82
1.1	Grunty						115 700,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						1 490 800,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		18 665,26			18 665,26	5 144,13
1.4	Środki transportu						88 239,00
1.5	Inne środki trwałe		102 816,02			102 816,02	890 923,79
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17- 18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		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	95 493,79					95 493,79	-	51 537,00
1.	Środki trwałe	1 375 62,83		158 729,51	129 274,17	121 481,28	1 542 144,23	1 208 392,20	1 049 662,69
1.1	Grunty	0						115 700,00	115 700,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	434 816,67		149 080,00			583 896,67	1 055 983,33	908 903,33
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	23 809,39				18 665,26	5 144,13	-	-
1.4	Środki transportu	54 061,84		8 117,80			62 179,64	35 177,16	27 059,36
1.5	Inne środki trwałe	862 933,93		1 531,71	129 274,17	102 816,02	890 923,79	1 531,71	

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	Pole opisowe: 2500-01-1
1.1.1	w tym dobra kultury	-	0	Pole opisowe: 2500-01-1
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	0	Pole opisowe: 2500-01-1
1.2.1	w tym dobra kultury	-	0	Pole opisowe: 2500-01-1
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	0	Pole opisowe: 2500-01-1
1.3.1	w tym dobra kultury	-	0	Pole opisowe: 2500-01-1
1.4	Środki transportu	-	0	Pole opisowe: 2500-01-1
1.4.1	w tym dobra kultury	-	0	Pole opisowe: 2500-01-1
1.5	Inne środki trwałe	-	0	Pole opisowe: 2500-01-1
1.5.1	w tym dobra kultury	-	0	Pole opisowe: 2500-01-1

1.3

Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1. niefinansowe	0	Pole opisowe: 2500-01-1
2. finansowe	0	Pole opisowe: 2500-01-1

1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Pole opisowe:
	2500-01-1

1.5

Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
Grunty	-	Pole opisowe: 2500-01-1
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	Pole opisowe: 2500-01-1
Urządzenia techniczne i maszyny	-	Pole opisowe: 2500-01-1
Środki transportu	-	Pole opisowe: 2500-01-1
Inne środki trwałe	-	Pole opisowe: 2500-01-1

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4
1.6.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów
	Akcje i udziały		0
	Dłużne papiery wartościowe		0
	Inne		0

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	
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)					
	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Należności krótkoterminowe		-	-	-	-
	Należności długoterminowe		-	-	-	-

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Rezerwy według celu utworzenia:	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Rezerwy na postępowania sądowe		0	0	0	0
	Inne	Pole opisowe [ 2500 zł ]	0	0	0	0

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3
1.9.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	
	Okres spłaty:	Kwota
	a) powyżej 1 roku do 3 lat	0
	b) powyżej 3 do 5 lat	0
	c) powyżej 5 lat	0

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3
1.10.	Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości by to leasing finansowy lub zwrotny	
	Zobowiązania:	Kwota
	z tytułu leasingu finansowego	0
	z tytułu leasingu zwrotnego	0

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6
1.11.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)				
	Forma zabezpieczenia:	Kwota	w tym na aktywach		
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
	Kaucja	0	0	0	0
	Hipoteka	0	0	0	0
	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0
	Weksel	0	0	0	0
	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0	0	0	0
	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0
	Inne	Pole opisowe [ 1500 zł ]	0	0	0
	Łączna kwota:	0	0	0	0

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3
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	
	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota
	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0
	Udzielone gwarancje i poręczenia	0
	Inne	0
	Łączna kwota:	0

Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3
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	
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	Kwota
	(Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika Informacje dodatkowe)	0
	---	0
	Inne	0
	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	0
	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów:	0
	Pole opisowe	
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów:	
	równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	0
	Inne	0

Kolumna 1		Kolumna 2
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych	Łątkowe informacje
	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Pole opisowe [ 29322,36 ]

Kolumna 1		Kolumna 2
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
	Wyszczególnienie	
	Odprawy emerytalne i rentowe	55292,36
	Nagrody jubileuszowe	102 056,96
	Inne	20 409,31
	<small>wydanki osobom niezaliczonym do wynagrodzeń; refundacja za zakup ubezpieczeń, zakup umowy ubezpieczenia dla pracowników, szkoleń, szkoleń sędziów sam. przysięgłych do celów służbowych, szkoleń odzież.</small>	
	<b>Kwota razem:</b>	<b>177 758,63</b>

Kolumna 1	
1.16.	Inne informacje
	brak

Kolumna 1		Kolumna 2
2.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.1.	Wyszczególnienie	Kwota
	Materiały	0
	Półprodukty i produkty w toku	0
	Produkty gotowe	0
	Towary	0
	<b>Kwota razem:</b>	<b>0</b>

Kolumna 1		Kolumna 2
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym kosztów utraciennych kursów, które powiększają koszt nabycia środków trwałych w budowie, w roku obrotowym	
	Wyszczególnienie	Kwota
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	w tym:	0
	odsetki	0
	różnice kursowe	0

Kolumna 1		Kolumna 2	
2.3.	Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia	
	Przychody		Kwota
	o nadzwyczajnej wartości	Pole opisowe [ 2000,00 ]	0
	które wystąpiły incydentalnie	Pole opisowe [ 2500,00 ]	0
	Koszty		Kwota
	o nadzwyczajnej wartości	Pole opisowe [ 2500,00 ]	0
	które wystąpiły incydentalnie	Pole opisowe [ 2500,00 ]	0

Kolumna 1		Kolumna 2
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

Kolumna 1		Kolumna 2
2.5.	Inne informacje	Kwota
	Pole opisowe [ 7000,00 ]	0

Kolumna 1		Załącznik	
3.	Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	wydanki niewygasające: 104258,00; ślika dot. COVID-19: 34318,56	13- zniek: [nazwa pliku]

Pole komentarz [analogicznie jak w obecnym elemencie sprawozdania finansowego]  
[3992,00]

2022-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
[data podpisania]  
[imię i nazwisko]  
[imię i nazwisko podpisującego]

2022-02-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
[data podpisania]  
[imię i nazwisko]  
[imię i nazwisko podpisującego]

w zastępstwie  
Kierownika Oddziału  
Ekonomicznego i Administracyjnego  
GŁÓWNEGO KASIEGOWEGO  
Elna Sobańska  
24.02.2022

Dyrektor  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Gniźnie  
mgr Anna Stejkowska  
specjalista zdrowia publicznego

24.02.2022