

2 BIORCZO WSSF i PSSF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań		jednostki budżetowej		Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON: 000294065		sporządzony na dzień 31/12/2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	26 243 721,66 ✓	60 065 892,90 ✓	<b>A. Fundusze</b>	20 366 049,65 ✓	47 724 020,01 ✓
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	101 148,44 ✓	1 911 448,45 ✓	<b>I. Fundusz jednostki</b>	235 840 604,18 ✓	309 555 779,66 ✓
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	26 142 573,22 ✓	58 154 444,45 ✓	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-215 474 554,53 ✓	-261 831 759,65 ✓
<b>1. Środki trwałe</b>	24 699 599,04 ✓	35 497 058,13 ✓	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 958 446,90 ✓	3 990 235,90 ✓	2. Strata netto (-)	-215 474 554,53 ✓	-261 831 759,65 ✓
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 318 595,84 ✓	20 289 253,96 ✓	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	305 323,48 ✓	231 344,18 ✓	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 114 165,89 ✓	1 024 284,08 ✓	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 003 066,93 ✓	9 961 940,01 ✓	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	17 619 228,96 ✓	23 447 429,86 ✓
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 442 974,18 ✓	22 657 386,32 ✓	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	17 619 228,96 ✓	20 906 962,90 ✓
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	290 290,61 ✓	517 259,29 ✓
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 123 584,02 ✓	1 383 747,42 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 698 520,35 ✓	5 749 999,69 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 505 947,31 ✓	10 331 473,83 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	315 769,20 ✓	86 646,78 ✓

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	125 915,29	154 912,25
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	11 741 556,95 ✓	11 105 556,97 ✓	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	6 501 937,91 ✓	6 155 578,13 ✓	8. Fundusze specjalne	2 559 202,18	2 682 923,64
1. Materiały	6 501 937,91 ✓	6 155 578,13 ✓	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 559 202,18	2 682 923,64
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	2 540 466,96
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 290 572,02	3 862 120,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	83 956,57	100 172,39			
2. Należności od budżetów	8 439,21	63 037,85			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 198 176,24	3 698 910,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	949 047,02	1 087 858,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	949 047,02	1 087 858,17			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>37 985 278,61</b>	<b>71 171 449,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 985 278,61</b>	<b>71 171 449,87</b>

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kądziela

W Z. DYREKTORA

mgr Hanna Kurek  
specjalista epiemiolog  
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Zbiorczo WSSiPSSi

3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 000294065	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>	Adresat:  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		195 912 842,24	235 840 604,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		255 155 161,44	361 665 214,33
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		222 843 996,49	279 286 750,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	15 967 798,18
1.4. Środki na inwestycje		2 872 413,01	27 368 647,81
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		626 150,00	25 249,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		28 740 074,76	31 332 714,81
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		72 527,18	7 684 053,58
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		215 227 399,50	287 950 038,85
2.1. Strata za rok ubiegły		176 339 076,53	215 474 554,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 125 591,29	13 182 462,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		98 478,15	27 368 647,81
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		757 300,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	26 769 841,98	31 872 925,48
2.9. Inne zmniejszenia	137 111,55	51 448,90
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	235 840 604,18	309 555 779,66
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-215 474 554,53	-261 831 759,65
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-215 474 554,53	-261 831 759,65
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	20 366 049,65	47 724 020,01

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
Teresa Kądziela

W Z. DYREKTORA

  
mgr Katarzyna Kurek  
specjalista epidemiolog  
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego



Zbiorezo WSSF : PSS E

5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 000294065	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2023 r.	Adresat:  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	11 219 406,24	13 123 594,41	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 276 379,53	10 573 820,22	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 943 026,71	2 549 774,19	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	224 329 267,35	267 628 771,18	
I. Amortyzacja	3 011 991,39	3 173 680,54	
II. Zużycie materiałów i energii	10 811 928,63	10 990 094,67	
III. Usługi obce	9 423 227,21	10 494 664,64	
IV. Podatki i opłaty	337 611,20	344 701,53	
V. Wynagrodzenia	167 060 273,45	201 776 179,14	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	33 082 838,63	40 199 055,55	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	601 396,84	650 395,11	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-213 109 861,11	-254 505 176,77	

6

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	777 273,56	2 427 142,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	777 273,56	2 427 142,12
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 148 383,59	9 804 067,46
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 741 291,59	7 277 406,32
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 407 092,00	2 526 661,14
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-215 480 971,14	-261 882 102,11
<b>G. Przychody finansowe</b>	710 484,72	231 967,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	710 408,68	215 811,24
III. Inne	76,04	16 155,95
<b>H. Koszty finansowe</b>	704 068,11	181 624,73
I. Odsetki	15 139,58	5 400,81
II. Inne	688 928,53	176 223,92
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-215 474 554,53	-261 831 759,65
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-215 474 554,53	-261 831 759,65

W zastępstwie Głównego Księgowego

Ewa Zielińska

26-04-2024 10:20:34

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kądziała

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Alicja Jacyno

26-04-2024 10:31:14

ZBIORCZO WSSF + PSSF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b> <b>Informacja dodatkowa</b> <b>sporządzona na dzień 31/12/2023 r.</b>	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki 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	Noskowskiego 23 61-705 Poznań
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona Zdrowia Publicznego Cz. 8530 dz. 851 rozdz. 85132
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omnówienie 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 zal. 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 używania przez spisanie w koszty.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, 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 używania.

**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 finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków są wyceniane wg. Cen nabycia. Zakupione materiały oraz towary odnoszone są

4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	bezpśrednio w ciężar kosztów w dniu zakupu. ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wyceniane 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	Należności wyceniane się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem ostrożnej wyceny ( po pominięciu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych należności)
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakupione materiały do bezpośredniego zużycia 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 analitycznej, 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 najwcześniejszej.
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.

## 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)

Lp.	Wyszczegółnienie	Zwiększenia					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 529 747,45	0,00	1 891 081,74	0,00	0,00	1 891 081,74
1	Środki trwałe	85 355 576,84	0,00	14 975 474,43	0,00	759 816,69	15 735 291,12
1.1	Gruntły	3 958 446,90	0,00	6 540,00	0,00	25 249,00	31 789,00



1.1.1	Grupy 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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 866 881,16	0,00	5 131 487,93	0,00	691 969,71	5 823 457,64	
1.3	Urządzenia techniczne i maszynny	4 076 423,63	0,00	237 394,89	0,00	0,00	237 394,89	
1.4	Środki transportu	3 486 066,25	0,00	240 176,30	0,00	0,00	240 176,30	
1.5	Inne środki trwałe	42 967 758,90	0,00	9 359 875,31	0,00	42 597,98	9 402 473,29	
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)**

Lp.	Rodzaj Wysze­gół nienie	Aktualizacja	Zmniejszenia			Ogółem		
			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)	
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	63 699,54	0,00	0,00	63 699,54	3 357 129,65	
1.1	Środki trwałe	0,00	2 148 087,60	0,00	704,00	2 148 791,60	98 942 076,36	
1.1.1	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 235,90	

1.1.1	Grupy 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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 690 338,80
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	316 532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 532,25	0,00	3 997 286,27
1.4	Środki transportu	0,00	310 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 858,41	0,00	3 415 384,14
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 520 696,94	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	1 521 400,94	0,00	50 848 831,25
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	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)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Wartość netto			
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan/rok	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)	
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1	Wartości niematerialne i prawne	1 428 599,01	0,00	31 238,59	3 848,24	18 004,64	1 445 681,20	101 148,44	1 911 448,45	
1.1	Środki trwałe	60 655 977,80	0,00	2 894 184,08	1 101 022,89	1 206 166,54	63 445 018,23	24 699 599,04	35 497 058,13	
1.1.1	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 446,90	3 990 235,90	

1.1.1	Grupy 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	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 548 285,32	0,00	852 799,52	0,00	0,00	16 401 084,84	15 318 595,84	20 289 253,96			
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 771 100,15	0,00	178 401,00	7 430,43	190 989,49	3 765 942,09	305 323,48	231 344,18			
1.4	Środki transportu	2 371 900,36	0,00	258 658,38	0,00	239 458,68	2 391 100,06	1 114 165,89	1 024 284,08			
1.5	Inne środki trwałe	38 964 691,97	0,00	1 604 325,18	1 093 592,46	775 718,37	40 886 891,24	4 003 066,93	9 961 940,01			

**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	Grupy	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
1	niefinansowe	0,00 -
2	finansowe	0,00 -

1.4. Grunty użytkowane wieczysto			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	3 990 235,90 -	

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 -		
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. 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	2 393 609,91	305 368,78	15 941,23	474 835,82	2 208 201,64
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	2 393 609,91	305 368,78	15 941,23	474 835,82	2 208 201,64

**18. 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	2 540 466,96	0,00	0,00	2 540 466,96	-
3	Łączna kwota:	0,00	2 540 466,96	0,00	0,00	2 540 466,96	

**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	Kwota		W tym na aktywach		Informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	154 912,25	0,00	154 912,25	-
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	154 912,25	0,00	154 912,25	

**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	Udzielone gwarancje i poręczenia	-					0,00
3	Inne	-					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 a zobowiązaniem zapłaty za nie**

1.13.1 Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów	Czynne RMK	Kwota
---	------------	-------

**1.13.2-6 Rozliczenia międzykresowe**

Lp.	Rozliczenia międzykresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Biernie rozliczenia międzykresowe kosztów		0,00

13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszyłych 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	0,00	-

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 253 822,82	-
2	Nagrody jubileuszowe	3 622 009,53	-
3	Inne	917 690,08	-
4	Kwota razem	5 793 522,43	

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
4	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	-	0,00

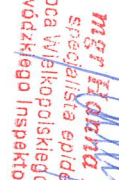
**3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki**

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		Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki z agregowanych załączników 12 podległych PSSSE są dostępne i zamieszczone w raporcie tej pozycji (możliwość wygenerowania)

Z-CIA GŁÓWNA FINANSOWA KRAJOWEGO

W Z. DYREKTORA

  
Teresa Kądziała

  
mgr Irena Kurek  
Specjalista epidemiolog  
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego



**Wykaz zobowiązań i należności do kont rozrachunkowych  
za rok 2023**

Konto 201		Nazwa konta... należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług			Aktywa	
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Kwota	Pozycja w bilansie
1.						
2.						
3.						
4.		negatywne				
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Razem:					0,00	

Konto 201		Nazwa konta... zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług			Pasywa	
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Nr faktury	Termin płatności	Termin dokonania zapłaty	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	WSSE w Poznaniu					
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.		negatywne				
8.						
9.						
10.						
Razem:					0,00	

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....  
*Teresa Kądziela*  
(główny księgowy)

W Z. DYREKTORA

*Hanna Kurek*  
**mgr Hanna Kurek**  
specjalista epidemiolog  
(kierownik jednostki)  
Zastępca Wzrostowego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Arkusz wyłączeń za rok 2023r

Tabela 1. Aktywa bilansów - arkusz wyłączeń

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa SJB Wierzyciel	Nazwa SJB Płatnik	konto	Suma pozycji aktywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Aktywa w bilansie łącznym
1	2	3	4	5	6	7
B . II . 1.1	PSSE	WSSE Poznań	201	brak wyłączeń		
						-
						-
						-
Suma aktywów						

Tabela 2. Pasywa bilansów - arkusz wyłączeń

Pozycja pasywów bilansu	Nazwa SJB Płatnik	Nazwa SJB Wierzyciel	konto	Suma pozycji pasywów bilansów jednostkowych	Wyłączenia	Pasywa w bilansie łącznym
1	2	3	4	5	6	7
D. I . 1.1	WSSE Poznań	PSSE	201	brak wyłączeń		
						-
						-
						-
Suma pasywów						

W Z. DYREKTORA

*mgr Hanna Kurek*  
specjalista epidemiolog

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  
(kierownik jednostki)

7-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Małgorzata Kadziela*  
(główny księgowy)



**Arkusz wyłączeń za rok 2023**

Tabela 3. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa SJB	Nazwa SJB	.....	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Kwoty wyłączeń w poszczególnych PSSE	Łączny Rachunek zysków i strat- kwoty podlegające wyłączeniom
1	2	3	4	5	6	7
B III	WSSE Poznań		402	16 320,35		16 320,35
B II i III, VII		PSSE Kalisz	401- 402- 403 409	6544,89 2 220,83 0,00 0,00	8 765,72	- 2 220,83
B II i III, IV, V, VII		PSSE Konin	401 402 403 404 409	6186,41 1 368,22 0,00 0,00 0,00	7 554,63	- 1 368,22
B II i III		PSSE Piła	401 402 403			
				-	16 320,35	12 731,30

Brak wpływu na RZiS w związku z wynajmem pomieszczeń i ich utrzymaniem

W pozostałych grupach koszty dotyczą tych samych kont w WSSE 401,402,409/130(+) i PSSE 401,402,409/130(-)

Sprawdzenie					
401	-	bad. SS	12 731,30	czynsze	3 589,05
402	-		3 589,05		12731,30
403	-		-		
404	-		-		
405	-		-		
409	-		-		
	-		<u>16320,35</u>	=	<u>16320,35</u>
					brak zmian(+,-) czynsze zmiana

Tabela 3. Rachunek zysków i strat - arkusz wyłączeń

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa SJB	Nazwa SJB	konto	Suma pozycji jednostkowych rachunków zysków i strat	Zmiany związane z wyłączeniami	Łączny Rachunek zysków i strat
1	2	3	4	5	6	7
B I	WSSE Poznań	PSSE	400	3 173 680,54	3 173 680,54	0
B II	WSSE Poznań	PSSE Kalisz	401		6544,89	
B II		PSSE Konin	401		6186,41	
B II		PSSE Piła	401		-	
<b>B.II</b>		<b>Razem</b>	401	<b>11 002 825,97</b>	<b>-</b>	<b>12 731,30</b>
B III	WSSE Poznań	WSSE Poznań	402		12 731,30	
<b>B III</b>		<b>Razem</b>	<b>402</b>	<b>10 481 933,34</b>	<b>-</b>	<b>12 731,30</b>
B IV		PSSE Kalisz	403		-	
B IV		PSSE Konin	403		-	
B IV		PSSE Piła	403		-	
<b>B IV</b>		<b>Razem</b>	<b>403</b>	<b>344 701,53</b>	<b>-</b>	<b>344 701,53</b>
B V		PSSE Leszno	404		-	
<b>B V</b>		<b>Razem</b>	<b>404</b>	<b>201 776 179,14</b>	<b>-</b>	<b>201 776 179,14</b>
<b>B VI</b>		<b>Razem</b>	<b>405</b>	<b>40 199 055,55</b>	<b>-</b>	<b>40 199 055,55</b>
B VII		PSSE Kalisz	409		-	
B VII		PSSE Konin	409		-	
<b>B VII</b>		<b>Razem</b>	<b>409</b>	<b>650 395,11</b>	<b>-</b>	<b>650 395,11</b>
		<b>ogółem</b>		<b>267 628 771,18</b>	<b>-</b>	<b>12 731,30</b>
						<b>267 628 771,18</b>

TK  
P-ń 2024.03.09

Z CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
(główny księgowy)

*Teresa Kądziela*

(kierownik jednostki)

**W Z. DYREKTORA**

*mgr Hanna Kurek*  
specjalista epidemiolog  
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu  
 DZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY  
 61-707 Poznań, ul. Ljoeila 30  
 Arkusz wyłączeń za rok 2023

Tabela 4 Zestawienie zmian funduszu - arkusz wyłączeń

zestawienie zmian funduszu	Nazwa SJB	Nazwa SJB		Suma pozycji jednostkowych Zmian funduszu	Wyłączenia	Łączne zestawienie zmian funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.6	WSSE Poznań	j.w.		-	-	-
1.8	WSSE Poznań	j.w.		54 128 999,66	22 796 284,85	76 925 284,51
	PSSE Czarnków				- 3 533,30	
					22 792 751,55	76 925 284,51
2.6	WSSE Poznań			-	-	-
2.8	WSSE Poznań	j.w.		54 669 210,33	- 22 796 284,85	31 872 925,48
	PSSE Złotów				- 3 533,30	
					- 22 799 818,15	31 872 925,48
	<b>Ogółem</b>			<b>108 798 209,99</b>	<b>- 7 066,60</b>	<b>108 791 143,39</b>

TK 2023.03.23

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Teresa Kozłowska*  
 (główny księgowy)

W Z. DYREKTORA

*Hanna Kurek*  
 mgr Hanna Kurek  
 specjalista epidemiolog  
 Zastępca kierownika jednostki Państwowego  
 Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu  
DZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY  
61-707 Poznań, ul. Libelta 3b  
REGON 000294065 NIP 778-11-71-963  
tel. 61 8544 858, 8544 859; 8544 804  
fax 61 8544 805

Wojewódzka  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu  
DZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY  
61-707 Poznań, ul. Libelta 3b  
REGON 000294065 NIP 778-11-71-963  
tel. 61 8544 858, 8544 859; 8544 804  
fax 61 8544 805

Załącznik do bilansu - 2023r

L.p.	PSSE województwa wielkopolskiego	otrzymane szczepionki.	zwroty / przyjęcia szczepionek	Razem szczepionki
1.	Chodzież	380 994,74	1 911,60	379 083,14
2.	Czarnków	654 310,89	910,40	653 400,49
3.	Gniezno	1 301 869,15	-	1 301 869,15
4.	Gostyń	738 758,95	-	738 758,95
5.	Grodzisk Wlkp.	584 618,70	1 250,80	583 367,90
6.	Jarocin	776 161,09	-	776 161,09
7.	Kalisz	1 717 181,32	4 500,00	1 712 681,32
8.	Kępno	533 208,04	9 558,00	523 650,04
9.	Koło	528 926,87	-	528 926,87
10.	Konin	1 573 859,35	3 833,70	1 570 025,65
11.	Kościan	653 378,40	-	653 378,40
12.	Krotoszyn	703 590,51	1 274,40	702 316,11
13.	Leszno	1 369 491,70	-	1 369 491,70
14.	Międzychód	312 948,11	-	312 948,11
15.	Nowy Tomyśl	614 167,37	-	614 167,37
16.	Oborniki	635 886,57	-	635 886,57
17.	Ostrów Wlkp.	1 323 533,36	-	1 323 533,36
18.	Ostrzeszów	509 699,18	-	509 699,18
19.	Piła	1 263 085,28	-	1 263 085,28
20.	Pleszew	494 343,10	-	494 343,10
21.	Poznań	-	-	-
22.	Rawicz	604 863,19	7 047,00	597 816,19
23.	Słupca	502 284,47	-	502 284,47
24.	Szamotuły	800 197,84	-	800 197,84
25.	Śrem	565 177,55	1 137,24	564 040,31
26.	Środa Wlkp.	611 370,80	-	611 370,80
27.	Turek	646 080,75	-	646 080,75
28.	Wągrowiec	595 465,20	-	595 465,20
29.	Wolsztyn	672 015,60	-	672 015,60
30.	Września	665 326,91	-	665 326,91
31.	Złotów	512 224,75	17 311,75	494 913,00
	<b>Razem</b>	<b>22 845 019,74</b>	<b>48 734,89</b>	<b>22 796 284,85</b>

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kądziała

W Z. DYREKTORA

mgr Halina Kurek  
specjalista epidemiolog

Zastępca Wielkopolskiego Prezesa  
Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

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 2023 r.		Adresat: <i>prez. wył. zarz.</i> 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>26 243 721,66</b>	<b>60 065 892,90</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusze</b>	20 366 049,65	47 724 020,01
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	101 148,44	1 911 448,45	<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki</b>	235 840 604,18	309 555 779,66
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	26 142 573,22	58 154 444,45	<b>II.</b>	<b>Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-215 474 554,53	-261 831 759,65
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	24 699 599,04	35 497 058,13	<b>1.</b>	<b>Zysk netto(+)</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Grunty</b>	3 958 446,90	3 990 235,90	<b>2.</b>	<b>Strata netto(-)</b>	-215 474 554,53	-261 831 759,65
<b>1.1.1.</b>	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III.</b>	<b>Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2.</b>	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 318 595,84	20 289 253,96	<b>IV.</b>	<b>Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3.</b>	Urządzenia techniczne i maszyny	305 323,48	231 344,18	<b>B.</b>	<b>Fundusze placówek</b>		
<b>1.4.</b>	Środki transportu	1 114 165,89	1 024 284,08	<b>C.</b>	<b>Państwowe Fundusze celowe</b>		
<b>1.5.</b>	Inne środki trwałe	4 003 066,93	9 961 940,01	<b>D.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	17 619 228,96	23 447 429,86
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 442 974,18	22 657 386,32	<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>	17 619 228,96	20 906 962,90
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			<b>1.</b>	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	290 290,61	517 259,29
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2.</b>	Zobowiązania wobec budżetów	1 123 584,02	1 383 747,42
<b>1.</b>	Akcje i udziały			<b>3.</b>	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 698 520,35	5 749 999,69
<b>2.</b>	Inne papiery wartościowe			<b>4.</b>	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 505 947,31	10 331 473,83
<b>3.</b>	Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5.</b>	Pozostałe zobowiązania	315 769,20	86 646,78
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6.</b>	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	125 915,29	154 912,25
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 741 556,95</b>	<b>11 105 556,97</b>	<b>7.</b>	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	6 501 937,91	6 155 578,13	<b>8.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	2 559 202,18	2 682 923,64
<b>1.</b>	Materiały	6 501 937,91	6 155 578,13	<b>8.1.</b>	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 559 202,18	2 682 923,64
<b>2.</b>	Półprodukty i produkty w toku			<b>8.2.</b>	Inne fundusze		
<b>3.</b>	Produkty gotowe			<b>III.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>		2 540 466,96
<b>4.</b>	Towary			<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	4 290 572,02	3 862 120,67				
<b>1.</b>	Należności z tytułu dostaw i usług	83 956,57	100 172,39				
<b>2.</b>	Należności od budżetów	8 439,21	63 037,85				
<b>3.</b>	Należności z tytułu ubezpieczeń i innc świadczeń						
<b>4.</b>	Pozostałe należności	4 198 176,24	3 698 910,43				
<b>5.</b>	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
<b>III.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	949 047,02	1 087 858,17				
<b>1.</b>	Środki pieniężne w kasie						
<b>2.</b>	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	949 047,02	1 087 858,17				
<b>3.</b>	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
<b>4.</b>	Inne środki pieniężne						
<b>5.</b>	Akcje lub udziały						
<b>6.</b>	Inne papiery wartościowe						
<b>7.</b>	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>37 985 278,61</b>	<b>71 171 449,87</b>		<b>Suma Pasywów</b>	<b>37 985 278,61</b>	<b>71 171 449,87</b>

Z-CA GŁÓWNY KSIĘGOWY

data  
*Teresa Kądziela*

Kierownik jednostki

*mgr Hanna Kurek*  
specjalista epidemiolog  
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego



BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ul. Noskowskiego 21		sporządzony Zbiorczo WSSE i PSSE województwa wielkopolskiego na dzień 31.12.2023r.		Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 000294065			wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek	Stan na koniec	PASYWA	Stan na początek	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>26 243 721,66</b>	<b>60 065 892,90</b>	A. Fundusz	20 366 049,65	47 724 020,01
I. Wartości niematerialne i prawne	101 148,44	1 911 448,45	I. Fundusz jednostki	235 840 604,18	309 555 779,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 142 573,22	58 154 444,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 215 474 554,53	- 261 831 759,65
1. Środki trwałe	24 699 599,04	35 497 058,13	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	3 958 446,90	3 990 235,90	1.2. Strata netto (-)	- 215 474 554,53	- 261 831 759,65
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 318 595,84	20 289 253,96	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	305 323,48	231 344,18	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	1 114 165,89	1 024 284,08	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	4 003 066,93	9 961 940,01	B. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie ( Inwestycje )	1 442 974,18	22 657 386,32	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-	-
3. zaliczki na środki trwałe w budowie ( Inwestycje )			I. Zobowiązania długoterminowe	17 619 228,96	23 447 429,86
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 060 026,78	20 764 506,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	290 290,61	517 259,29
1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 123 584,02	1 383 747,42
2. Inne Papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 698 520,35	5 749 999,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 505 947,31	10 331 473,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	315 769,20	86 646,78
B. Aktywa obrotowe	11 741 556,95	11 105 556,97	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	125 915,29	154 912,25
I. Zapasy	6 501 937,91	6 155 578,13	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu	-	-
1. Materiały	6 501 937,91	6 155 578,13			
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	III Rezerwy na zobowiązania		2 540 466,96
3. Produkty gotowe	-	-			2 540 466,96
4. Towary	-	-			
II. Należności krótkoterminowe	4 290 572,02	3 862 120,67	D. Fundusze specjalne	2 559 202,18	2 682 923,64
1. Należności z tytułu dostaw i usług	83 956,57	100 172,39	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 559 202,18	2 682 923,64
2. Należności od budżetów	8 439,21	63 037,85	2. Inne fundusze		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	4 198 176,24	3 698 910,43	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	949 047,02	1 087 858,17			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	949 047,02	1 087 858,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>37 985 278,61</b>	<b>71 171 449,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 985 278,61</b>	<b>71 171 449,87</b>

A. Objaśnienie - wykazywane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.



**B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 445 681,20		-
2. Umorzenie środków trwałych	42 761 104,89		-
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	20 683 913,34	64 890 699,43	-
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-		
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-		
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-		
7. Odpisy aktualizujące należności	3 022 983,30		
8.	-		
	<hr/>		
	67 913 682,73		

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Syza Kądziela*  
(główny księgowy)

24.03.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

W Z. DYREKTORA

*mgr Hanna Kurek*  
specjalista epidemiolog  
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego  
Wojewódzkiego inspektora Sanitarnego  
(kierownik jednostki)