

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie Dworska 7 05-510 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON: 012946251 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2022 r. | Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki |
|--|---|---|

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | | |
|--|---|---|
| Lp. | Etykieta | Wartość |
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie |
| 1.2 | Siedziba jednostki | PSSE w Piasecznie Chylice |
| 1.3 | Adres jednostki | Dworska 7 05-510 Piaseczno |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Ochrona zdrowia publicznego |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2022 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | środki trwałe oraz wnip o wartości nieprzekraczającej 10.000,- zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez spisanie w koszty |

| 4.1 Metoda amortyzacji | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
| 2 | metoda liniowa | n |
| 4 | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty | n |

| 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów | | |
|--|--|----------------|
| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
| 9 | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | n |

| 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 | 94 142,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Środki trwałe | 798 131,72 | 0,00 | 127 510,76 | 0,00 | 0,00 | 127 510,76 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------|----------|------|------|------|----------|------------|
| | inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 359,75 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 8 093,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 093,70 | 493 734,15 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 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) | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------------|------------------|-------------------|---|---|--|--|
| Rodzaj | | Umorzenie | | | | | Stan/rok | Wartość netto | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) | |
| | | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 94 142,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 142,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Środki trwałe | 779 708,17 | 0,00 | 6 992,76 | 37 510,76 | 8 093,70 | 816 117,99 | 18 423,55 | 101 430,79 | |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 164 454,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 454,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 150 936,20 | 0,00 | 5 492,76 | 0,00 | 0,00 | 156 428,96 | 18 423,55 | 12 930,79 | |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 88 500,00 | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 464 317,09 | 0,00 | 0,00 | 37 510,76 | 8 093,70 | 493 734,15 | 0,00 | 0,00 | |

| 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) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje | |
| | | | | | |

| | | obrotowego) | | |
|-------|---|-------------|------|---|
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | n |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | n |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | n |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | n |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | n |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | n |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | n |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | n |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | n |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | n |

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 | n | |
| 2 | finansowe | 0,00 | n | |

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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 | n | |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | n | |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | n | |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | n | |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | n | |

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 | n | |
| 2 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | n | |
| 3 | Inne | 0,00 | 0,00 | n | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | n |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n |
| 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 | n |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | n |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | n |
| | 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 | n |
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 | n |

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 | n |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n |
| 7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n |
| 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 | n | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | n | 0,00 |
| 3 | Inne | n | 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 | n | 0,00 |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | n | 0,00 |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | n | 0,00 |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | n | 0,00 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | n | 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 | n |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|-----------|----------------------|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 47 462,40 | n |

| | | | |
|---|----------------------|-----------|---|
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 37 070,20 | n |
| 3 | Inne | 3 932,02 | n |
| 4 | Kwota razem | 88 464,62 | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 1.16. Inne informacje | | | |
| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje | |
| 1.16 | Inne informacje | n | |

| | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------|
| 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 | n | 0,00 |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | n | 0,00 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | n | 0,00 |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | n | 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 | n | 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 | n | |

Główny Księgowy

Katarzyna Wojciechowska

21-03-2023 11:11:14

Kierownik Jednostki

Beata Mazińska

24-03-2023 13:16:12