

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna- Lubin Pierwszego Maja 15 59-300 Lubin Numer identyfikacyjny REGON: 390490750	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Lubin
1.2	Siedziba jednostki	Lubin
1.3	Adres jednostki	Pierwszego Maja 15 59-300 Lubin
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Polityka rachunkowości wprowadzona zarządzeniem dyr. z dnia 28.12.2016 r. nr 02/DYR/2016 w oparciu o ustawę o rachunkowości

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	środki trwale o wartości poniżej 10 000 zł, są umarzone w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty.
2	metoda liniowa	środki trwale amortyzowane są metodą liniową

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	aktywa i pasywa wyceniane są wg cen nabycia
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu
13	inne	należności wyceniane są wg ich wartości nominalnej a aktualizacji należności dokonujemy na koniec roku

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	inne	brak innych informacji

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	7 728,26	0,00	0,00	3 919,86	0,00	3 919,86
1	Środki trwale	838 151,78	0,00	16 560,37	0,00	0,00	16 560,37
1.1	Grunty	48 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	503 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	37 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	245 352,40	0,00	16 560,37	0,00	0,00	16 560,37

2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------------	------	------	------	------	------	------

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

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 648,12
1	Środki trwałe	0,00	0,00	3 919,86	0,00	3 919,86	850 792,29
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 443,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,93
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 841,15
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 664,30
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	3 919,86	0,00	3 919,86	257 992,91
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

		roku obrotowego				roku obrotowego (14+15+16 +17-18)	obrotowego (2-14)	obrotowego (13- 19)	
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	7 728,26	0,00	0,00	3 919,86	0,00	11 648,12	0,00	0,00
1	Środki trwałe	789 708,78	0,00	0,00	16 560,37	3 919,86	802 349,29	48 443,00	48 443,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 443,00	48 443,00
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	2 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,93	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	503 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	503 841,15	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	37 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37 664,30	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	245 352,40	0,00	0,00	16 560,37	3 919,86	257 992,91	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 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	14 667,00	Wartość rynkowa samochodu ustalona na podstawie polisy ubezpieczeniowej z dnia 17.01.2020r.
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	Brak długoterminowych aktywów niefinansowych.
2	finansowe	0,00	Brak długoterminowych aktywów finansowych.

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		
--	--	--

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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	Brak gruntów używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Brak budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	Brak urządzeń technicznych i maszyn używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.
4	Środki transportu	0,00	Brak środków transportu używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.
5	Inne środki trwałe	0,00	Brak innych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

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	21,30	0,90	5,00	0,00	17,20
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	21,30	0,90	5,00	0,00	17,20

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	Brak rezerw na postępowania sądowe.
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Brak innych rezerw.
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	Brak zobowiązań długoterminowych.
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Brak zobowiązań długoterminowych.
c	powyżej 5 lat	0,00	Brak zobowiązań długoterminowych.
	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	Brak zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	Brak zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego.

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	26 042,20	Wypłacone odprawy emerytalne.
2	Nagrody jubileuszowe	42 666,24	Wypłacone nagrody jubileuszowe.
3	Inne	6 058,92	Ekwiwalent za odzież roboczą, częściowy zwrot za zakupy dla pracowników (praca przy komputerze).
4	Kwota razem	74 767,36	

1.16. Inne informacje			
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje	
1.16	Inne informacje	korekta wartości (3919,86 zł) wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2018r.	

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	Brak przychodów nadzwyczajnych.	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Brak przychodów incydentalnych.	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Brak kosztów nadzwyczajnych.	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Brak kosztów incydentalnych.	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	Brak innych informacji.	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		Brak innych informacji.

W zastępstwie Głównego Księgowego

Martyna Kliszc

26-03-2020 11:46:03

Kierownik Jednostki

Janina Szelągowska

26-03-2020 11:50:34