

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna- Wałbrzych Armi Krajowej 35c 58-302 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON: 890723769	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław
--	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Wałbrzych
1.2	Siedziba jednostki	Wałbrzych
1.3	Adres jednostki	Armi Krajowej 35c 58-302 Wałbrzych
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	OCHRONA ZDROWIA PUBLICZNEGO
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2020
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Zarządzenie nr 03/DYR/18 z 15.01.2018 r. Dyrektora PSSE w Wałbrzychu w sprawie : przyjętej w Powiatowej Stacji polityki rachunkowości. Dokumentacja ta opisuje: 1) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3)zakładowy plan kont, 4) instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych, 5) obsługę bankową i instrukcje kasową, 6) metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych i archiwizowanie dokumentów, 7) system służący ochronie danych. Ponadto: środki trwale otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie są wyceniane w wartości określonej tej decyzji, stosowanie stawki i odpisów amortyzacyjnych wynikają z ustawy o podatku dochodowym i odpisy dokonywane są jednorazowo za cały rok, księgi pomocnicze dla składników aktywów obrotowych prowadzone są jako ewidencja ilościowo-wartościowa, aktywa wycenia się wg cen nabycia, nie prowadzimy magazynu, wartość należności aktualizuje się w odniesieniu do należności wymagalnych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności w pełnej wysokości należności.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Dotyczy środków trwałych powyżej 10.000 zł
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Dotyczy środków trwałych poniżej 10.000 zł

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Wycena wg cen nabycia dot. aktywów obrotowych
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Jednostka nie prowadzi magazynu

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	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)



		początek roku obrotowego					
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	184 947,58	0,00	21 979,76	0,00	0,00	21 979,76
1	Środki trwałe	2 861 361,44	0,00	260 045,92	48 511,94	0,00	308 557,86
1.1	Grunty	25 405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	322 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 539 761,39	0,00	0,00	48 511,94	0,00	48 511,94
1.4	Środki transportu	176 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	796 742,40	0,00	260 045,92	0,00	0,00	260 045,92
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)	Przemiesz czenia 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	9 070,32	0,00	0,00	9 070,32	197 857,02
1	Środki trwałe	0,00	18 628,54	0,00	0,00	18 628,54	3 151 290,76
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 405,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 651,57



	ładowej i wodnej							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 222,63	0,00	0,00	4 222,63	1 584 050,70	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 801,02	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	14 405,91	0,00	0,00	14 405,91	1 042 382,41	
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	184 947,58	0,00	0,00	21 979,76	9 070,32	197 857,02	0,00	0,00
1	Środki trwałe	2 624 373,94	0,00	46 614,17	308 557,86	18 628,54	2 960 917,43	236 987,50	190 373,33
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 405,06	25 405,06
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	194 799,75	0,00	8 066,28	0,00	0,00	202 866,03	127 851,82	119 785,54
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 466 780,78	0,00	27 797,88	48 511,94	4 222,63	1 538 867,97	72 980,61	45 182,73
1.4	Środki transportu	166 051,01	0,00	10 750,01	0,00	0,00	176 801,02	10 750,01	0,00
1.5	Inne środki trwałe	796 742,40	0,00	0,00	260 045,92	14 405,91	1 042 382,41	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		0,00	0,00	

	Urządzenia techniczne i maszyny		
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	brak informacji
2	finansowe	0,00	brak informacji

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	brak informacji

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

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	484 034,66	179 756,86	0,00	43 642,85	620 148,67
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	484 034,66	179 756,86	0,00	43 642,85	620 148,67

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
-----	----------------------------------	-------------	---------------	-------------	--------------------------------	----------------------



	Rezerwy według celu utworzenia						
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak informacji
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 informacji
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	brak informacji
c	powyżej 5 lat	0,00	brak informacji
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	brak informacji	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	brak informacji	0,00
3	Inne	brak informacji	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.	Informacje dodatkowe	Kwota
-----	----------------------	-------



	Rozliczenia międzyokresowe	
13.2	Czynne RMK - Inne	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat 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	brak informacji

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	97 243,00	
2	Nagrody jubileuszowe	228 555,00	
3	Inne	25 557,00	EKWIWALENT PIENIĘŻNY ZA UŻYWANIE WŁASNEJ ODZIEŻY I OBUWIA
4	Kwota razem	351 355,00	

1.16. Inne informacje

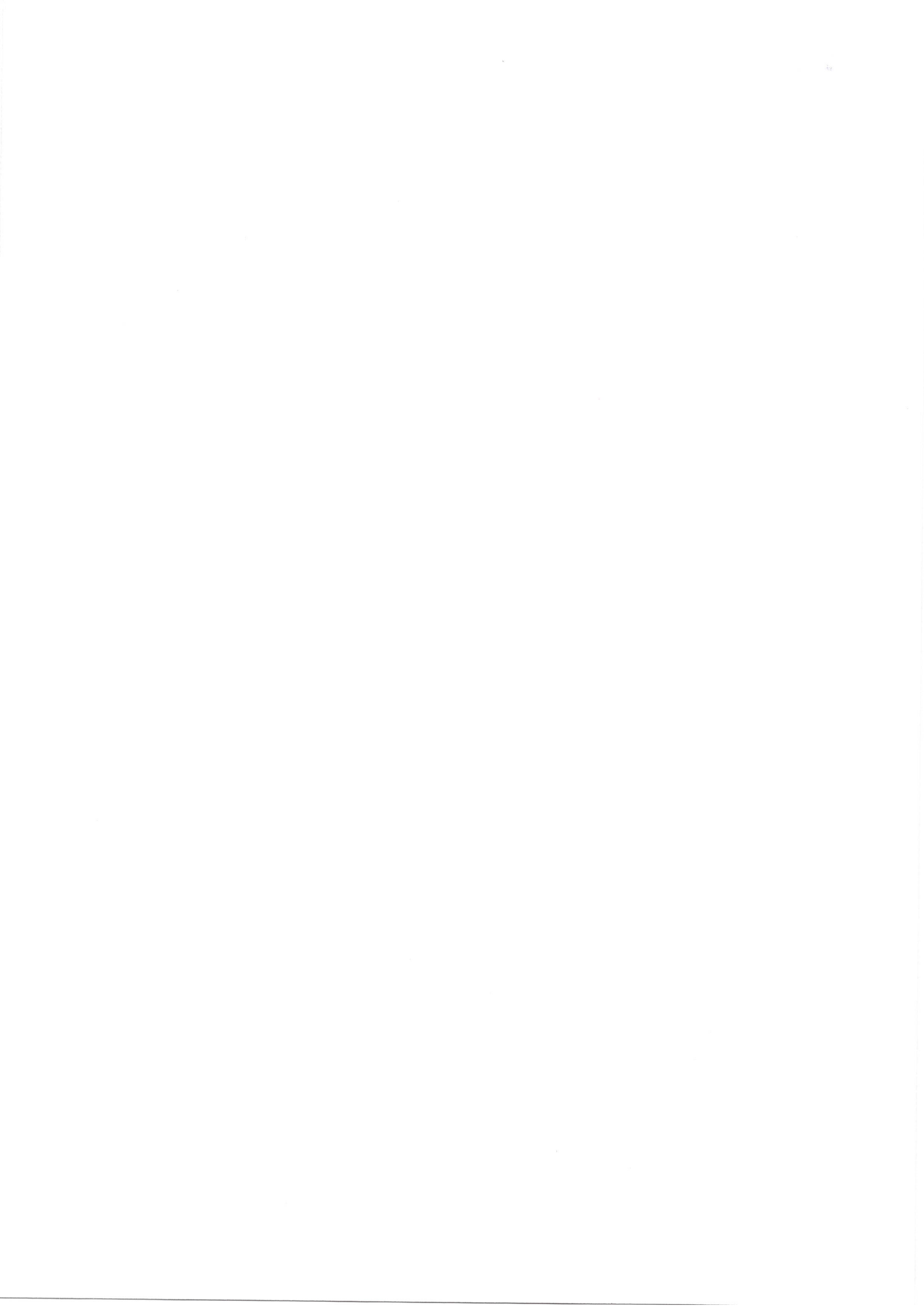
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	BRAK INNYCH INFORMACJI

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 informacji	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	brak informacji	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	brak informacji	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	brak informacji	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	Opis	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 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 informacji

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Katarzyna Frydrych

Małgorzata Bąk

17-03-2021 11:51:03

17-03-2021 12:54:20

