

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		12 912 773,81	12 561 160,47	A. Fundusze		10 532 947,57	9 004 849,57
I. Wartości niematerialne i prawne		2 281,84	51 537,00	I. Fundusz jednostki		111 302 623,15	139 267 006,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe		12 910 491,97	12 509 623,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-100 769 675,58	-130 262 156,55
1. Środki trwałe		12 585 162,55	12 509 623,47	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		1 361 748,90	1 543 867,90	2. Strata netto (-)		-100 769 675,58	-130 262 156,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10 056 300,02	10 070 422,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		311 171,35	225 021,44	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		267 709,16	278 123,72	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		588 233,12	392 188,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		9 929 033,44	11 678 167,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		325 329,42	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		9 929 033,44	11 678 167,42
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		198 081,56	205 664,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		413 525,16	817 979,73
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		2 180 436,65	2 616 101,71
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		4 135 651,08	4 900 447,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		633 141,49	860 649,31

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 999,87	8 008,33
B. Aktywa obrotowe	7 549 207,20	8 121 856,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 532 591,31	2 837 763,15	8. Fundusze specjalne	2 360 197,63	2 269 316,24
1. Materiały	2 532 591,31	2 837 763,15	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 360 197,63	2 269 316,24
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 261 775,85	4 431 231,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	54 642,37	99 410,72			
2. Należności od budżetów	17 885,01	8 716,62			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 189 248,47	4 323 104,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	754 840,04	852 861,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	754 840,04	852 861,60			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 461 981,01	20 683 016,99	Suma pasywów	20 461 981,01	20 683 016,99

Z-CZA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Kadziela

DYREKTOR

dr Jadwiga Kucma-Mapięta
Specjalista epidemiolog



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań		Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON: 000294065		Poznań	
		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
		jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 659 199,73	6 353 402,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 034 203,39	4 644 624,74
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		1 624 996,34	1 708 777,39
B. Koszty działalności operacyjnej		105 872 602,59	136 209 158,80
I. Amortyzacja		842 201,73	976 577,27
II. Zużycie materiałów i energii		4 778 007,79	6 651 325,05
III. Usługi obce		4 804 141,55	7 211 741,69
IV. Podatki i opłaty		218 711,58	230 202,34
V. Wynagrodzenia		78 854 370,70	100 624 899,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		16 061 112,31	20 180 034,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		314 056,93	334 379,34
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-100 213 402,86	-129 855 756,67



D. Pozostałe przychody operacyjne	76 435,56	51 915,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	76 435,56	51 915,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	645 778,20	493 942,53
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	271 852,92	298 500,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	373 925,28	195 442,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-100 782 745,50	-130 297 783,87
G. Przychody finansowe	46 622,74	56 790,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	46 622,74	56 790,25
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	33 552,82	21 162,93
I. Odsetki	31 393,60	15 540,94
II. Inne	2 159,22	5 621,99
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-100 769 675,58	-130 262 156,55
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-100 769 675,58	-130 262 156,55

Z-CIA GŁÓWNEGO

DYREKTOR

Teresa Kadziela

dr Jadwiga Kuczma-Napierała
Specjalista epidemiolog



Zbiorezo PSSE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000294065	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	90 277 717,96	111 302 623,15	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	108 233 625,51	134 626 555,21	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	103 801 512,41	133 652 012,22	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	300 854,48	423 646,88	
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	1 099 772,36	3 011,30	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2 970 127,22	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	61 359,04	547 884,81	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	84 238 593,10	106 662 172,24	
2.1. Strata za rok ubiegły	78 460 103,73	100 769 675,58	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 235 816,06	6 084 629,18	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	92 000,00	
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	0,00	0,00	



2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-231 555,19	-297 523,14
2.9. Inne zmniejszenia	774 228,50	13 390,62
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	111 302 623,15	139 267 006,12
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-100 769 675,58	-130 262 156,55
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-100 769 675,58	-130 262 156,55
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	10 532 947,57	9 004 849,57

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Teresa Kądziela

DYREKTOR
dr Jolanta Kuczyńska-Pierala
 Specjalista epidemiolog

PSSZ po ujęciach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000294065	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	90 277 717,96	111 302 623,15	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	105 263 498,29	134 626 555,21	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	103 801 512,41	133 652 012,22	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	300 854,48	423 646,88	
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	1 099 772,36	3 011,30	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	61 359,04	547 884,81	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	84 238 593,10	106 662 172,24	
2.1. Strata za rok ubiegły	78 460 103,73	100 769 675,58	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 235 816,06	6 084 629,18	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	92 000,00	
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	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 000294065	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2021 r. <i>Zbiorczo PSSF</i>	Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
---	---	--

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
1.2	Siedziba jednostki	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-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	wycena aktywów i pasywów została oparta o zasady przyjęte w zakładowym 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.

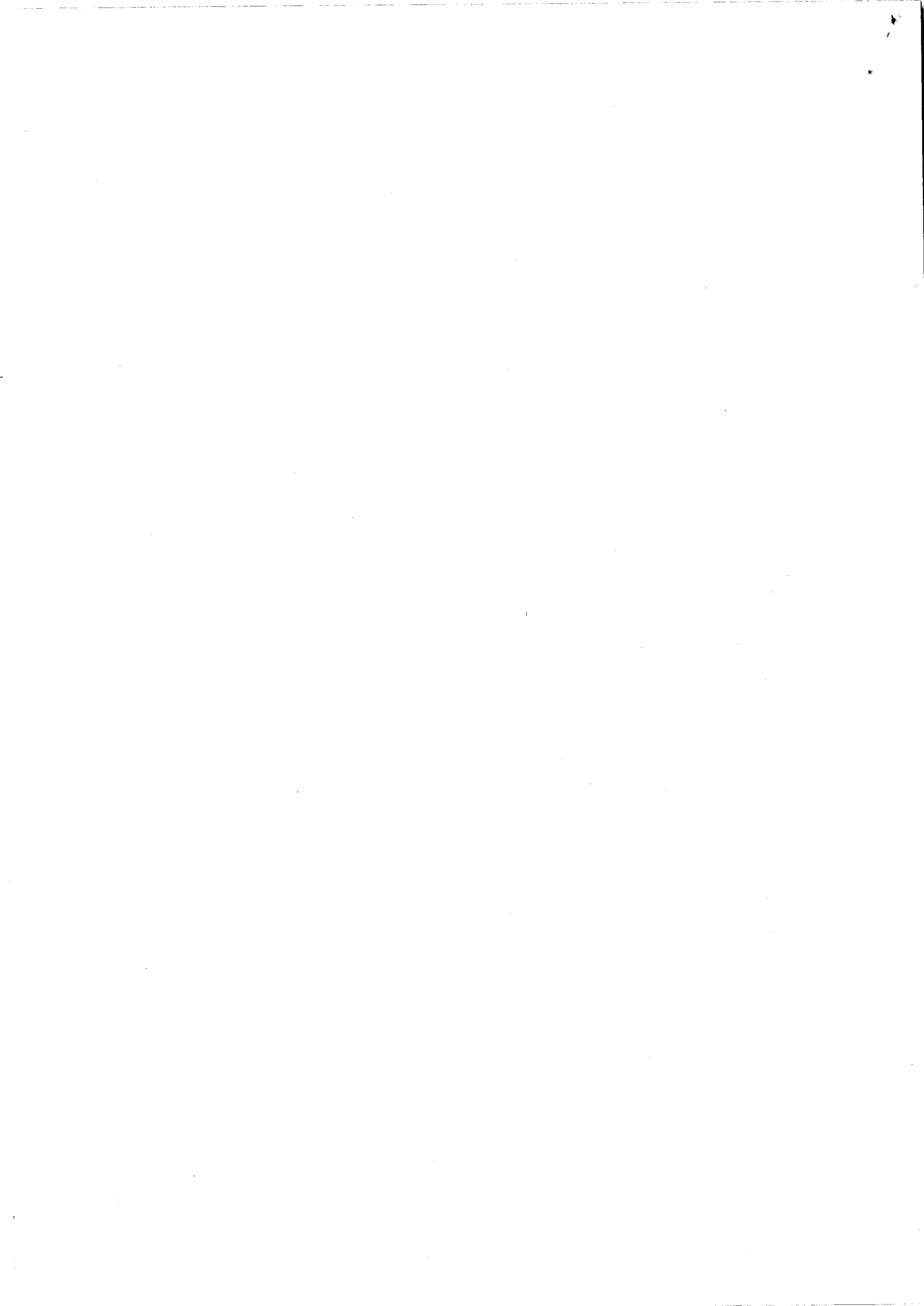
4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Środki trwałe umarza się metodą amortyzacji liniowej wg. Stawek zgodnych z zał. 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 użytkowania przez spisanie w koszty.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowemu 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.

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 o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków są wyceniane wg. Cen nabycia. Zakupione materiały oraz towary odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu zakupu. ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie darowizny.
5	wyceniane 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	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności 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 wartości ewentualnych odpisów aktualizacyjnych należności).
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakupione materiały do bezpośredniego zużycia materiały 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 analitycznie, gdyż uznaje się je za zużyte.
10	ceny ewidencyjne 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, poczynając od dostawy nabytej najwcześniej.
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 księguje bezpośrednio w 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)							
Rodzaj			Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przenieszenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	930 142,31	0,00	122 349,38	0,00	0,00	122 349,38
1	Środki trwałe	45 252 081,18	0,00	2 599 594,45	13 438,53	252 694,20	2 865 727,18
1.1	Grunty	1 361 748,90	0,00	0,00	0,00	182 119,00	182 119,00
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	17 878 701,76	0,00	227 523,50	0,00	0,00	227 523,50
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 140 851,63	0,00	8 474,32	15 566,25	0,00	24 040,57
1.4	Środki transportu	2 018 036,87	0,00	186 262,78	0,00	0,00	186 262,78
1.5	Inne środki trwałe	21 852 742,02	0,00	2 177 333,85	-2 127,72	70 575,20	2 245 781,33
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)	Przenieszenia 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	59 930,40	0,00	0,00	59 930,40	992 561,29
1	Środki trwałe	0,00	1 867 823,03	10 565,42	875,01	1 879 263,46	46 238 544,90
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 867,90
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



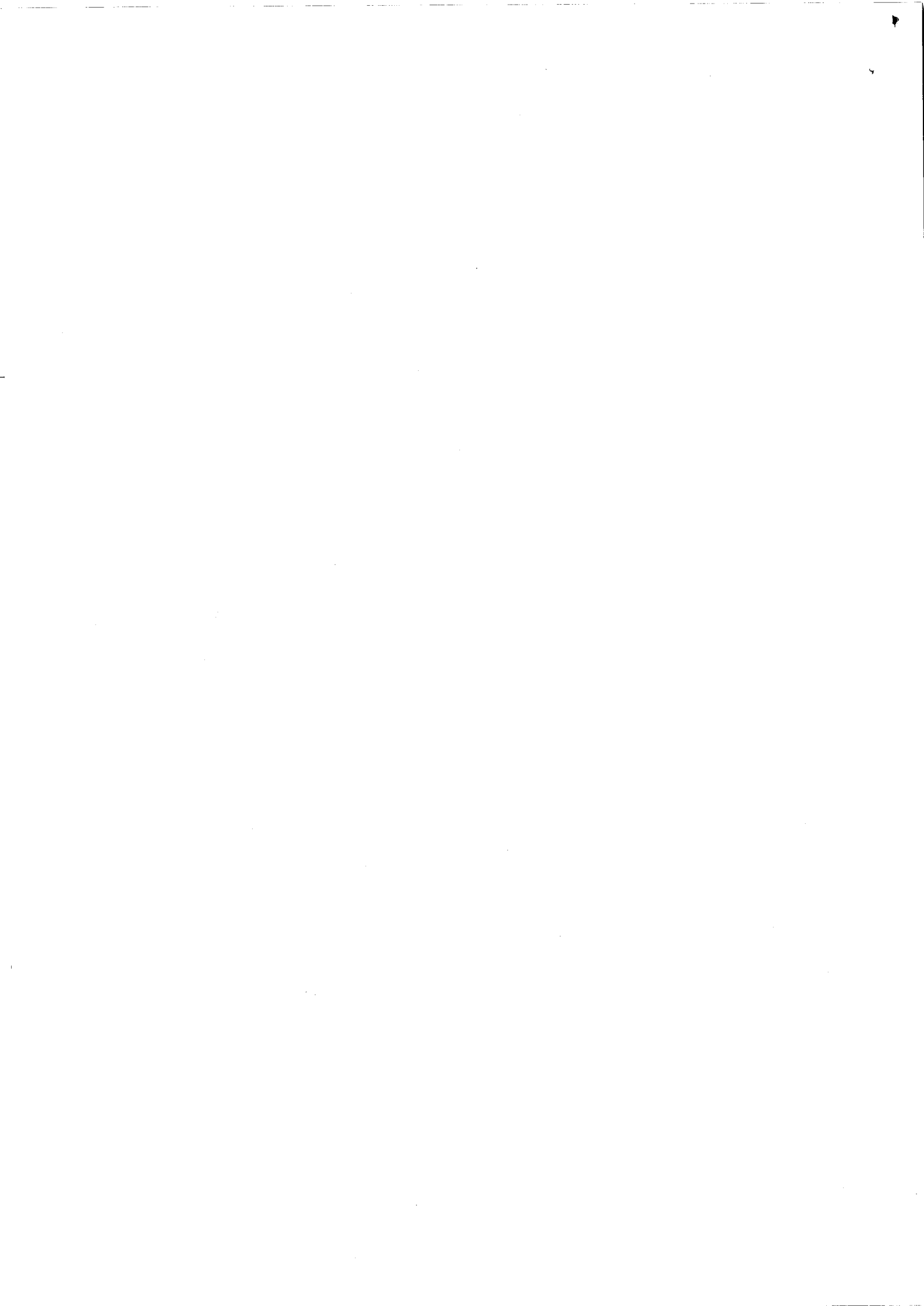
	innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 106 225,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	538 653,16	10 565,42	0,00	549 218,58	1 615 673,62
1.4	Środki transportu	0,00	89 380,00	0,00	0,00	89 380,00	2 114 919,65
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 239 789,87	0,00	875,01	1 240 664,88	22 857 858,47
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.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	927 860,47	0,00	10 625,02	62 469,20	59 930,40	941 024,29	2 281,84	51 537,00
1	Środki trwałe	32 341 589,21	0,00	1 478 509,34	1 803 652,59	1 894 829,71	33 728 921,43	12 910 491,97	12 509 623,47
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 748,90	1 543 867,90
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	7 497 072,32	0,00	538 730,88	0,00	0,00	8 035 803,20	10 381 629,44	10 070 422,06
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 829 680,28	0,00	94 624,23	15 566,25	549 218,58	1 390 652,18	311 171,35	225 021,44
1.4	Środki transportu	1 750 327,71	0,00	81 585,44	94 262,78	89 380,00	1 836 795,93	267 709,16	278 123,72
1.5	Inne środki trwałe	21 264 508,90	0,00	763 568,79	1 693 823,56	1 256 231,13	22 465 670,12	588 233,12	392 188,35

I.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	nie dotyczy
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	nie dotyczy



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

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	nie dotyczy	
2	finansowe	0,00	nie dotyczy	

1.4. Grunty użytkowane wiczyście

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje	
1	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście	1 543 867,90	nie dotyczy	

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	nie dotyczy	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie dotyczy	
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy	
5	Inne środki trwałe	864,00	nie dotyczy	

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	nie dotyczy	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie dotyczy	
3	Inne	0,00	0,00	nie dotyczy	

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	2 489 985,70	104 472,12	148,10	574 001,48	2 020 308,24
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	2 489 985,70	104 472,12	148,10	574 001,48	2 020 308,24

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy



	Rezerwy na postępowania sądowe						
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
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	nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
	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	nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy

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	8 008,33	0,00	8 008,33	nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
8	Łączna kwota	0,00	8 008,33	0,00	8 008,33	

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	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	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	nie dotyczy	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych	nie dotyczy	0,00



	składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie dotyczy	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie dotyczy	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie dotyczy	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	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	864 723,70	nie dotyczy
2	Nagrody jubileuszowe	2 085 805,73	nie dotyczy
3	Inne	415 287,47	nie dotyczy
4	Kwota razem	3 365 816,90	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

2**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

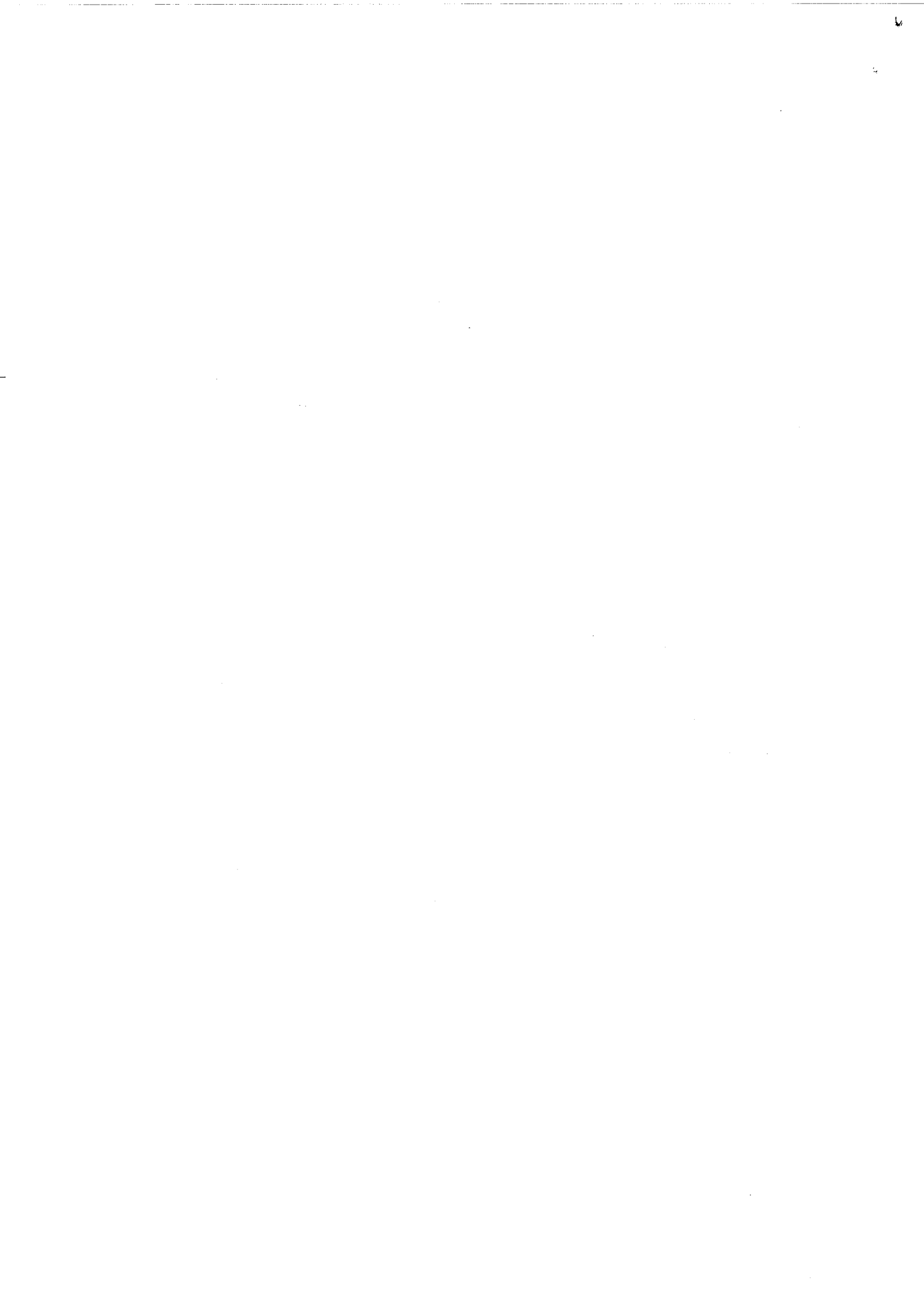
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

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	nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	20 278,96
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	371,23



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	nie dotyczy	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	

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

DYREKTOR

Teresa Kądziela

dr Jadwiga Kuczman-Najlerata

Specjalista epidemiolog

