

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu DZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY 61-707 Poznań, ul. Libelta 36 REGON 000294065, NIP 778-11-71-963 ul. Noskowskiego 23 tel. 61 8544 858; 8544 859; 8544 804 fax 61 8544 805 Numer identyfikacyjny Regon: 000294065			Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Adresat: 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>13 002 370,08</b>	<b>12 912 773,81</b>	<b>A.</b>	<b>Fundusze</b>	<b>11 817 614,23</b>	<b>10 532 947,57</b>	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	4 771,12	2 281,84	<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki</b>	90 277 717,96	111 302 623,15	
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 997 598,96	12 910 491,97	<b>II.</b>	<b>Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-78 460 103,73	-100 769 675,58	
1.	Środki trwałe	12 997 598,96	12 585 162,55	1.	Zysk netto(+)			
1.1.	Grunty	1 343 622,90	1 361 748,90	2.	Strata netto(-)	-78 460 103,73	-100 769 675,58	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III.</b>	<b>Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 600 496,03	10 056 300,02	<b>IV.</b>	<b>Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	129 249,53	311 171,35	<b>B.</b>	<b>Fundusze placówek</b>			
1.4.	Środki transportu	171 885,54	267 709,16	<b>C.</b>	<b>Państwowe Fundusze celowe</b>			
1.5.	Inne środki trwałe	752 344,96	588 233,12	<b>D.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7 650 464,37	9 929 033,44	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		325 329,42	<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>			
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 650 464,37	9 929 033,44	
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 184,86	198 081,56	
<b>IV.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2.	Zobowiązania wobec budżetów	330 267,81	413 525,16	
1.	Akcje i udziały			3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 706 745,38	2 180 436,65	
2.	Inne papiery wartościowe			4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 202 195,14	4 135 651,08	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5.	Pozostałe zobowiązania	3 425,12	633 141,49	
<b>V.</b>	<b>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		7 999,87	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>6 465 708,52</b>	<b>7 549 207,20</b>	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	2 300 553,85	2 532 591,31	8.	Fundusze specjalne	2 295 646,06	2 360 197,63	
1.	Materiały	2 300 553,85	2 532 591,31	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 295 646,06	2 360 197,63	
2.	Półprodukty i produkty w toku			8.2.	Inne fundusze			
3.	Produkty gotowe			<b>III.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>			
4.	Towary			<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3 518 082,26	4 261 775,85					
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	70 992,40	54 642,37					
2.	Należności od budżetów	3 559,16	17 885,01					
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4.	Pozostałe należności	3 443 530,70	4 189 248,47					
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
<b>III.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	647 072,41	754 840,04					
1.	Środki pieniężne w kasie							
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	647 072,41	754 840,04					
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4.	Inne środki pieniężne							
5.	Akcje lub udziały							
6.	Inne papiery wartościowe							
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>							
	<b>Suma aktywów</b>	<b>19 468 078,60</b>	<b>20 461 981,01</b>		<b>Suma Pasywów</b>	<b>19 468 078,60</b>	<b>20 461 981,01</b>	

Główny księgowy  
 Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
 data  
 Teresa Kądziela  
 DYREKTOR  
 Kierownik jednostki  
 data  
 dr Jadwiga Kuczma-Napierała  
 Specjalista epidemiolog



Lista sprawozdań

Wojewódzka Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu  
DZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY  
61-707 Poznań, ul. Libelta 36  
REGON 000294065 NIP 778-11-71-963  
tel. 61 8544 858; 8544 859; 8544 804  
fax 61 8544 805

PSSC

[Strona startowa](#) [Wylogowanie](#) [Preferencje](#) [Diagnostyka](#)

## Lista sprawozdań Wyłączenia wzajemnych rozliczeń

Lista sprawozdań &gt;

## Rachunek zysków i strat łączny

## Dane Kontekstowe

Nazwa	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu	Identyfikator	1267
Użytkownik	8530_BUSZKAM		

## Rachunek zysków i strat łączny

Okres sprawozdawczy	Roczny - 2020	Status	Niekompletne	Stan	Aktualne	Nr wersji	1	Id	42348778
Część	85/30	Jednostka Budżetowa	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu			Agregat?	Tak	Audyt	

## Pozycje

	Stan na koniec roku poprzedniego			Stan na koniec roku bieżącego			R
	Stan na koniec roku poprzedniego	Wyłączenie wzajemnych rozliczeń	Kwota uwzględniająca wyłączenia	Stan na koniec roku bieżącego	Wyłączenie wzajemnych rozliczeń	Kwota uwzględniająca wyłączenia	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>6 922 061,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6 922 061,51</b>	<b>5 659 199,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 659 199,73</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 270 764,03	0,00	5 270 764,03	4 034 203,39	0,00	4 034 203,39	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 651 297,48	0,00	1 651 297,48	1 624 996,34	0,00	1 624 996,34	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>84 022 593,87</b>	<b>0,00</b>	<b>84 022 593,87</b>	<b>105 872 602,59</b>	<b>0,00</b>	<b>105 872 602,59</b>	
I. Amortyzacja	833 131,22	0,00	833 131,22	842 201,73	0,00	842 201,73	
II. Zużycie materiałów i energii	4 647 507,84	27 532,38	4 619 975,46	4 791 296,32	13 288,53	4 778 007,79	
III. Usługi obce	4 230 528,25	-30 899,85	4 261 428,10	4 789 717,22	-14 424,33	4 804 141,55	
IV. Podatki i opłaty	209 971,12	339,93	209 631,19	219 123,28	411,70	218 711,58	
V. Wynagrodzenia	60 996 126,46	0,00	60 996 126,46	78 854 370,70	0,00	78 854 370,70	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 732 899,98	1 200,00	12 731 699,98	16 061 112,31	0,00	16 061 112,31	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	372 429,00	1 827,54	370 601,46	314 781,03	724,10	314 056,93	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-77 100 532,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-77 100 532,36</b>	<b>-100 213 402,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 213 402,86</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>31 561,95</b>	<b>0,00</b>	<b>31 561,95</b>	<b>3 814 780,35</b>	<b>3 738 344,79</b>	<b>76 435,56</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	31 561,95	0,00	31 561,95	3 814 780,35	3 738 344,79	76 435,56	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 394 410,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 410,94</b>	<b>4 384 122,99</b>	<b>-3 738 344,79</b>	<b>8 122 467,78</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	612 752,79	0,00	612 752,79	271 852,92	0,00	271 852,92	
II. Pozostałe koszty operacyjne	781 658,15	0,00	781 658,15	4 112 270,07	-3 738 344,79	7 850 614,86	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-78 463 381,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-78 463 381,35</b>	<b>-100 782 745,50</b>	<b>7 476 689,58</b>	<b>-108 259 435,08</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>46 742,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46 742,52</b>	<b>46 622,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46 622,74</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Odsetki	46 742,52	0,00	46 742,52	46 622,74	0,00	46 622,74	
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>43 464,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43 464,90</b>	<b>33 552,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33 552,82</b>	
I. Odsetki	41 479,22	0,00	41 479,22	31 393,60	0,00	31 393,60	
II. Inne	1 985,68	0,00	1 985,68	2 159,22	0,00	2 159,22	

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-78 460 103,73	0,00	-78 460 103,73	-100 769 675,58	7 476 689,58	-108 246 365,16	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-78 460 103,73	0,00	-78 460 103,73	-100 769 675,58	7 476 689,58	-108 246 365,16	

## Komentarz

Zapisz    Sprawdź reguły    Eksport do XML    Wydruk    Powrót

Lista sprawozdań    Wyłączenia wzajemnych rozliczeń    Strona startowa    Wylogowanie    Preferencje    Diagnostyka  
 Informacje na temat tej strony    Zasady korzystania z systemu Trezor    Copyright (c) 2006. Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Teresa Kądziela*

DYREKTOR

*dr Jadwiga Kurzma-Napierała*  
 Specjalista epidemiolog



Wojewódzka Stacja  
Sanitaro-Epidemiologiczna w Poznaniu  
DZIAŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY  
61-707 Poznań, ul. Libelta 36  
REGON 000294065 NIP 778-11-71-963  
tel. 61 8544 858; 8544 859; 8544 804  
fax 61 8544 805



Strona startowa Wylogowanie Preferencje Diagnostyka

PSSP

Lista sprawozdań Wylączenia wzajemnych rozliczeń

Lista sprawozdań >

Zestawienie zmian w funduszu łącznie

Dane Kontekstowe

Nazwa	Wojewódzka Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Poznaniu	Identyfikator	1267
Użytkownik	8530_JACYNOA		

Zestawienie zmian w funduszu łącznie

Okres sprawozdawczy	Roczny - 2020	Status	Niekompletne	Stan	Aktualne	Nr wersji	1	Id	42348783
Część	85/30	Jednostka Budżetowa	Wojewódzka Stacja Sanitaro-Epidemiologiczna w Poznaniu			Agregat?	Tak		Audyt

Pozycje

	Stan na koniec roku poprzedniego			Stan na koniec roku bieżącego			R
	Stan na koniec roku poprzedniego	Wylączenie wzajemnych rozliczeń	Kwota uwzględniająca wyłączenia	Stan na koniec roku bieżącego	Wylączenie wzajemnych rozliczeń	Kwota uwzględniająca wyłączenia	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>	<b>81 686 527,55</b>	<b>0,00</b>	<b>81 686 527,55</b>	<b>90 277 717,96</b>	<b>0,00</b>	<b>90 277 717,96</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	101 540 253,58	17 432 894,26	84 107 359,32	121 635 504,17	16 372 005,88	105 263 498,29	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	83 339 962,16	0,00	83 339 962,16	103 801 512,41	0,00	103 801 512,41	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	688 984,50	0,00	688 984,50	300 854,48	0,00	300 854,48	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	8 710,80	8 710,80	0,00	1 099 772,36	0,00	1 099 772,36	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	17 438 968,66	17 424 183,46	14 785,20	16 372 005,88	16 372 005,88	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	63 627,46	0,00	63 627,46	61 359,04	0,00	61 359,04	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	92 949 063,17	17 432 894,26	75 516 168,91	100 610 598,98	16 372 005,88	84 238 593,10	
2.1. Strata za rok ubiegły	68 476 355,27	0,00	68 476 355,27	78 460 103,73	0,00	78 460 103,73	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 041 478,63	0,00	7 041 478,63	5 235 816,06	0,00	5 235 816,06	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 710,80	-8 710,80	0,00	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	17 336 430,92	17 424 183,46	-87 752,54	16 140 450,69	16 372 005,88	-231 555,19	
2.9. Inne zmniejszenia	94 798,35	0,00	94 798,35	774 228,50	0,00	774 228,50	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>90 277 717,96</b>	<b>0,00</b>	<b>90 277 717,96</b>	<b>111 302 623,15</b>	<b>0,00</b>	<b>111 302 623,15</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-78 460 103,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-78 460 103,73</b>	<b>-100 769 675,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 769 675,58</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-78 460 103,73	0,00	-78 460 103,73	-100 769 675,58	0,00	-100 769 675,58	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>11 817 614,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11 817 614,23</b>	<b>10 532 947,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10 532 947,57</b>	

Komentarz

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Teresa Rądziela

DYREKTOR

dr Jadwiga Kuczyńska-Napierała  
Specjalista epidemiolog