

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk  Numer identyfikacyjny REGON: 000292474		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	31 057 806,35	30 664 759,26	<b>A. Fundusze</b>	33 432 186,25	31 879 417,89
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	41 946,62	51 415,82	<b>I. Fundusz jednostki</b>	130 978 911,67	145 025 289,54
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	30 928 957,36	30 516 506,84	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-97 546 725,42	-113 145 871,65
<b>1. Środki trwałe</b>	24 358 981,53	30 516 506,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 638 958,93	6 651 458,93	2. Strata netto (-)	-97 546 725,42	-113 145 871,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 784 858,86	21 313 894,05	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	465 594,00	404 799,32	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	388 602,11	211 012,85	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 080 967,63	1 935 341,69	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7 332 724,79	8 750 785,69
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	6 569 975,83	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 282 922,42	8 688 898,09
<b>III. Należności długoterminowe</b>	86 902,37	96 836,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165 589,74	221 838,81
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 959,89	4 691,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 008 911,11	1 356 002,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 354 980,49	7 177 860,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	19 965,42

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 116,12	4 864,65
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	9 707 104,69	9 965 444,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 518 299,03	2 826 656,30	8. Fundusze specjalne	743 365,07	-96 325,22
1. Materiały	2 518 299,03	2 826 656,30	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 310 794,99	1 345 559,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-567 429,92	-1 441 885,07
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	49 802,37	61 887,60
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	6 842 276,13	6 692 769,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	50,00	89,29			
2. Należności od budżetów	1 279,75	1 366,57			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	263,21	0,00			
4. Pozostałe należności	6 840 683,17	6 691 313,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	346 529,53	446 018,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346 529,53	446 018,57			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 764 911,04</b>	<b>40 630 203,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 764 911,04</b>	<b>40 630 203,58</b>

Główny Księgowy

Marta Szczepańska

22-04-2022 13:48:44

Kierownik Jednostki

Maciej Merkisz

22-04-2022 14:16:11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk  Numer identyfikacyjny REGON: 000292474	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	5 393 068,07	5 975 748,41	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	5 393 068,07	5 975 748,41	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	105 323 790,43	118 964 959,99	
I. Amortyzacja	2 144 207,87	1 469 391,62	
II. Zużycie materiałów i energii	15 575 060,60	9 343 175,41	
III. Usługi obce	5 930 965,47	6 004 881,71	
IV. Podatki i opłaty	158 569,14	182 887,37	
V. Wynagrodzenia	67 316 186,13	84 203 966,59	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 928 432,29	17 453 766,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	270 368,93	306 890,58	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-99 930 722,36	-112 989 211,58	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 295 472,61	143 764,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 097,56	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 289 375,05	143 764,09
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	207 517,68	579 585,38
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	207 517,68	579 585,38
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-97 842 767,43	-113 425 032,87
<b>G. Przychody finansowe</b>	423 266,55	480 366,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	423 266,55	480 366,91
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	127 224,54	201 205,69
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	127 224,54	201 205,69
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-97 546 725,42	-113 145 871,65
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-97 546 725,42	-113 145 871,65

Główny Księgowy

Marta Szczepańska

22-04-2022 13:47:14

Kierownik Jednostki

Maciej Merkisz

22-04-2022 14:20:20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk  Numer identyfikacyjny REGON: 000292474	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>	Adresat:  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		97 140 667,80	130 978 911,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		126 232 290,39	137 225 483,94
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		97 116 786,98	115 404 063,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		5 012 472,30	1 337 786,93
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		151 576,91	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		221 938,00	60 623,60
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		22 194 464,00	19 844 706,48
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		1 535 052,20	578 303,75
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		92 394 046,52	123 179 106,07
2.1. Strata za rok ubiegły		66 395 240,64	97 546 725,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		5 039 432,45	5 931 762,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 012 472,30	1 337 786,93
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	15 946 901,13	18 012 295,03
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	350 536,35
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	130 978 911,67	145 025 289,54
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-97 546 725,42	-113 145 871,65
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-97 546 725,42	-113 145 871,65
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	33 432 186,25	31 879 417,89

Główny Księgowy

Marta Szczepańska

22-04-2022 13:48:02

Kierownik Jednostki

Maciej Merkisz

22-04-2022 14:22:07

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:</p> <p>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Gdańsk Dębinki 4 80-211 Gdańsk</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 000292474</p>	<p><b>INFORMACJA DODATKOWA</b></p> <p><b>Informacja dodatkowa</b></p> <p><b>sporządzona na dzień 31/12/2021 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p>Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku</p>
---	--	--

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Gdańsk
1.2	Siedziba jednostki	Gdańsk
1.3	Adres jednostki	Dębinki 4 80-211 Gdańsk
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona zdrowia publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	<p>Jednostki posiadają własną dokumentację przyjętych zasad (polityki) rachunkowości sporządzoną w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz ustawę o finansach publicznych. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art.10 ust.1 zasady rachunkowości obejmują: 1. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych(sprawozdania budżetowe i finansowe) zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont oraz zgodnie z rozporządzeniem o sprawozdawczości budżetowej.2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego. Wszystkie zdarzenia są ewidencjonowane i zapewniają czytelną informację dotyczącą aktywów i pasywów. 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. W jednostkach ustalono zakładowy plan kont wykazując konta księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzi się komputerowo przy wykorzystaniu specjalistycznych programów, zapewniając pełną sprawdzalność zgodności stosowanych zasad systemu przetwarzania na komputerze z dokumentacją i dowodami księgowymi zachowując trwałą i czytelną postać zapisów , stwierdzenia źródła zapisu, automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald, wydrukowanie wszystkich danych będących przedmiotem przetwarzania. 4.System służący ochronie danych zapewniający ich niezmienność, określono zasady zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania.</p>

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych nalicza się od wartości początkowej według stawek określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku.
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Jednorazowe umorzenie ma zastosowanie do składników majątku poniżej określonego limitu w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do użytkowania.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, pozostałe środki trwałe konto 013 - wyposażenie

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów. Cena nabycia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy montażu lub ulepszenia do dnia bilansowego. Na koniec roku obrotowego



	jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 566 497,13	0,00	6 194 091,52	0,00	62 500,00	6 256 591,52
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 557 192,26	0,00	64 700,00	0,00	77 880,84	142 580,84
1.4	Środki transportu	2 584 309,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	29 933 715,15	0,00	3 066 469,34	0,00	227 042,34	3 293 511,68

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	24 722,69	0,00	18 474,65	43 197,34	3 090 458,80
1	Środki trwałe	0,00	1 277 255,51	0,00	115 798,29	1 393 053,80	75 592 803,42
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 458,93
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	30 823 088,65
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	136 249,94	0,00	23 222,47	159 472,41	3 540 300,69
1.4	Środki transportu	0,00	74 300,00	0,00	0,00	74 300,00	2 510 009,71
		0,00	1 066 705,57	0,00	92 575,82	1 159 281,39	32 067 945,44

1.5	Inne środki trwałe								
2	Środki trwałe placówek	0,00	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	1 733 893,47	0,00	23 740,80	1 320 297,36	38 888,65	3 039 042,98	41 946,62	51 415,82
I	Środki trwałe	42 921 691,65	0,00	1 445 650,82	2 103 702,45	1 394 748,34	45 076 296,58	24 358 981,53	30 516 506,84
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 958,93	6 651 458,93
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	8 781 638,27	0,00	704 130,21	39 852,75	16 426,63	9 509 194,60	15 784 858,86	21 313 894,05
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 091 598,26	0,00	108 889,08	89 950,74	154 936,71	3 135 501,37	465 594,00	404 799,32
1.4	Środki transportu	2 195 707,60	0,00	177 589,26	0,00	74 300,00	2 298 996,86	388 602,11	211 012,85
1.5	Inne środki trwałe	28 852 747,52	0,00	455 042,27	1 973 898,96	1 149 085,00	30 132 603,75	1 080 967,63	1 935 341,69

**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	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	-	
2	finansowe	0,00	-	

### 1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

### 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	-	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	468 000,00	Kwota 20 000,- zł dotyczy PSSE w Kościerzynie - umowa najmu pomieszczenia (garażu) Wycena przez właściciela; Kwota 448 000,- zł dotyczy PSSE w Pruszczu Gdańskim - Umowa najmu pomieszczeń biurowych z Powiatem Gdańskim. Opłaty czynszowe w 2021 roku wyniosły 17 853,51 zł.	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 432,43	Kwota 5 740,99 zł dotyczy PSSE w Gdańsku- zestaw komputerowy - obcy środek trwały Gmina Miasta Gdańsk; Kwota 7 691,44 zł dotyczy PSSE w Gdyni- umowa nieodpłatnego użyczenia od Urząd Miasta w Gdyni - agregat prądowłczy Hitachi E57.	
4	Środki transportu	0,00	-	
5	Inne środki trwałe	24 625,92	PSSE Gdańsk- 2 chłodziarki i UPS z wyposażeniem - obcy środek trwały Gmina Miasta Gdańsk; urządzenie wielofunkcyjne - obcy środek trwały- Firma Complexbiuro	

### 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	1 049 458,36	61 246,37	198 964,17	8 990,03	902 750,53
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	1 049 458,36	61 246,37	198 964,17	8 990,03	902 750,53

### 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
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -
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	-
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	-
c	powyżej 5 lat	0,00	-
	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	-	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	-	0,00
3	Inne	-	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	Informacje dodatkowe	Kwota
-----	-------------	----------------------	-------

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	PSSE w Gdańsku, PSSE w Kwidzynie i PSSE w Kartuzach - należności długoterminowe przypisane na podstawie decyzji rozkładającej należności na raty płatne w przyszłym roku.	61 887,60
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	-

#### 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	737 553,38	Dotyczy tylko odpraw emerytalnych
2	Nagrody jubileuszowe	1 573 154,56	Dotyczy tylko nagród jubileuszowych
3	Inne	190 146,57	Kwota 142 694,89 zł dotyczy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, kwota 5 451,68 zł to ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych. Kwota 42 000 zł dotyczy odprawy pieniężnej dla pracownika
4	Kwota razem	2 500 854,51	

#### 1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	-

## 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	-	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Zasądzone należności wyrokiem sądowym sygn. akt VII Pa 6/21/ PM dotyczy PSSE w Gdańsku	18 025,50
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	-	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	WSSE w gdańsku- kwota 2 746 304,64 zł RC poz. 64, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu licencji Microsoft Office, na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)	2 746 304,64

### 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	PSSE w Gdyni - Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 od wykonawcy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. w kwocie 1.880,21 oraz w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 od wykonawcy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. w kwocie 2.984,44;	4 864,65

### 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	. WSSE i PSSE województwa pomorskiego w ramach rezerwy celowej poz. 56 wydatkowały środki w wysokości 10 812 109,46 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników WSSE i PSSE województwa pomorskiego na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2020 r. poz. 830 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1104); II. Wojewódzka i Powiatowe Stacje Sanitarne - Epidemiologiczne województwa pomorskiego w roku 2021 wydatkowały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 12 112 837,13 zł, w tym: 1) 6 787 555,62 zł, z przeznaczeniem na pokrycie skutków wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz.U. poz. 1554); 2) 4 305 009,02 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników z tytułu nadgodzin w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne od nadgodzin wypłaconych za 2020 r. 3) 14 715,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dostępu do telefonii stacjonarnej VOIP oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych dla jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa pomorskiego 4) 999 125,49 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia laboratoryjnego wraz z wyposażeniem, instalacją, odczytnikami i usługami informatycznymi, który jest niezbędny do sekwencjonowania Sars-Cov-2 5) 6 432 zł z

przeznaczeniem na zakup testów do wykonywania badań w kierunku wykrywania koronawirusa Sars-Cov-2 techniką real-time PT-PCR, która rozpoznaje najnowszy wariant koronawirusa – Omikron; III. Dodatkowo w ramach nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok WSSE w Gdańsku otrzymała środki w wysokości 4 532 000 zł z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny.

Główny Księgowy

**Marta Szczepańska**

22-04-2022 13:50:12

Kierownik Jednostki

**Maciej Merkiś**

22-04-2022 14:17:37

