

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Żelazna 79 00-875 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000291799 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | | Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki | |
|---|-----------------------|--|---|---|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 39 929 282,04 | 40 965 714,06 | A. Fundusze | 42 351 314,52 | 43 589 074,05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 47 118,17 | 26 895,74 | I. Fundusz jednostki | 161 697 948,74 | 197 771 180,66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39 797 802,09 | 40 856 242,09 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -119 346 634,22 | -154 182 106,61 |
| 1. Środki trwałe | 39 797 802,09 | 40 856 242,09 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 12 185 038,84 | 12 185 038,84 | 2. Strata netto (-) | -119 346 634,22 | -154 182 106,61 |
| 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24 783 227,33 | 23 676 325,38 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 086 710,97 | 694 661,50 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 730 528,45 | 572 920,17 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 012 296,50 | 3 727 296,20 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 828 970,49 | 14 828 651,97 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 796 168,49 | 14 787 635,52 |
| III. Należności długoterminowe | 84 361,78 | 82 576,23 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 212 915,01 | 332 140,51 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 184 629,05 | 524 654,06 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 565 604,46 | 2 855 346,93 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 6 498 452,72 | 8 586 273,65 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 29 344,21 | 24 831,75 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 285 552,14 | 147 081,21 |
| B. Aktywa obrotowe | 13 251 002,97 | 17 452 011,96 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 4 290 530,48 | 4 650 016,50 | 8. Fundusze specjalne | 2 019 670,90 | 2 317 307,41 |
| 1. Materiały | 4 290 530,48 | 4 650 016,50 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 019 670,90 | 2 178 877,13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 138 430,28 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32 802,00 | 41 016,45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8 218 131,83 | 11 239 595,16 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 775 395,13 | 619 676,20 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 892,00 | 929,60 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 7 441 844,70 | 10 618 989,36 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 742 340,66 | 1 562 400,30 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 742 340,66 | 970 948,96 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 591 451,34 | | | |
| 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 | 53 180 285,01 | 58 417 726,02 | Suma pasywów | 53 180 285,01 | 58 417 726,02 |

Główny Księgowy
Andrzej Marciniak
27-04-2021 10:29:43

Kierownik Jednostki
Przemysław Rzodkiewicz
27-04-2021 11:00:10

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Żelazna 79 00-875 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000291799 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2020 r. | Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki |
|---|---|---|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|---|---|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Warszawa |
| 1.3 | Adres jednostki | Żelazna 79 00-875 Warszawa |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Ochrona zdrowia publicznego |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2020 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Tak |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości |

4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|-----|--|--|
| 2 | metoda liniowa | Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł, amortyzowane są raz w roku metodą liniową |
| 4 | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty | Środki trwałe nieprzekraczające 10 000 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. |

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|--|--|
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony art. 28 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o rachunkowości, wg poniższych zasad: 1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 2) należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów budżetowych w odniesieniu do należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału; 3) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, jednostka nie zaciąga zobowiązań długoterminowych, z wyjątkiem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, tzw. trzynastki; 4) zapasy ograniczają się do materiałów, które ujmuje się w ewidencji w/g rzeczywistych cen nabycia. |
| 5 | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu | Grunty otrzymane w trwałe zarząd |
| 8 | wyceniane wg wartości nominalnej | Środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz należności krótkoterminowe są wyceniane w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT w wysokości wymaganej zapłaty. |
| 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. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów. |
| 10 | ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu | Materiały w magazynie wycenia się wg cen zakupu, a ewidencja prowadzona jest metodą ilościowo-wartościową. |
| 11 | ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo | Ewidencja ilościowo-wartościowa według cen zakupu. |

5. Inne informacje

| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
|-----|--------------------------|---|
| 6 | przyjęty próg istotności | Jednostki stosują zasadę istotności polegającą na prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdań finansowych, zapewniając ujęcie wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki przy zachowaniu zasady ostrożności. Przyjęty próg istotności: 1% sumy |

| | | |
|---|------|---|
| | | bilansowej. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości jednostka stosuje uproszczenia, które nie wywierają ujemnego wpływu na rzetelne, jasne przedstawienie sytuacji majątkowo – finansowej oraz wyniku finansowego. |
| 7 | inne | Jednostki w przeważającej większości nie stosują rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów. |

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 | 2 116 071,76 | 0,00 | 82 984,42 | 0,00 | 7 990,44 | 90 974,86 |
| 1 | Środki trwałe | 120 780 506,81 | 0,00 | 11 381 863,27 | 908 092,70 | 5 122 312,32 | 17 412 268,29 |
| 1.1 | Grunty | 12 185 038,84 | 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 | 48 298 112,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 14 122 606,01 | 0,00 | 216 856,34 | 159 053,76 | 1 831 321,11 | 2 207 231,21 |
| 1.4 | Środki transportu | 3 940 420,28 | 0,00 | 140 747,83 | 0,00 | 655 433,00 | 796 180,83 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 42 234 329,01 | 0,00 | 11 024 259,10 | 749 038,94 | 2 635 558,21 | 14 408 856,25 |
| 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 | 49 117,14 | 0,00 | 0,00 | 49 117,14 | 2 157 929,48 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 7 926 036,24 | 3 938,99 | 74 112,07 | 8 004 087,30 | 130 188 687,80 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 185 038,84 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|--------------|----------|-----------|--------------|---------------|
| | w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 298 112,67 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 322 645,22 | 3 938,99 | 0,00 | 326 584,21 | 16 003 253,01 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 979 146,82 | 0,00 | 39 300,00 | 1 018 446,82 | 3 718 154,29 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 6 624 244,20 | 0,00 | 34 812,07 | 6 659 056,27 | 49 984 128,99 |
| 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 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 | 2 068 953,59 | 0,00 | 51 334,27 | 59 863,02 | 49 117,14 | 2 131 033,74 | 47 118,17 | 26 895,74 |
| 1 | Środki trwałe | 80 982 704,72 | 0,00 | 3 582 349,94 | 12 567 010,07 | 7 799 619,02 | 89 332 445,71 | 39 797 802,09 | 40 856 242,09 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 185 038,84 | 12 185 038,84 |
| 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 | 23 514 885,34 | 0,00 | 1 100 330,00 | 6 571,95 | 0,00 | 24 621 787,29 | 24 783 227,33 | 23 676 325,38 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 13 035 895,04 | 0,00 | 750 575,56 | 1 848 705,12 | 326 584,21 | 15 308 591,51 | 1 086 710,97 | 694 661,50 |
| 1.4 | Środki transportu | 3 209 891,83 | 0,00 | 352 455,33 | 396 865,50 | 813 978,54 | 3 145 234,12 | 730 528,45 | 572 920,17 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 41 222 032,51 | 0,00 | 1 378 989,05 | 10 314 867,50 | 6 659 056,27 | 46 256 832,79 | 1 012 296,50 | 3 727 296,20 |

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 | nie dotyczy |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |
| 1.2 | | 0,00 | 0,00 | nie dotyczy |

| | | | | |
|-------|---|-----------|------------|--|
| | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | |
| 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 | 71 407,43 | 175 434,00 | Wartość rynkowa według polisy ubezpieczeniowej |
| 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 wieczysto

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|------------|--|
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | 496 530,00 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |

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 | 66 835 699,34 | Trwały zarząd nad nieruchomościami. |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 471 000,00 | Trwały zarząd wartości budynków. |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 500 640,08 | Środki trwałe używane na podstawie użyczenia. |
| 4 | Środki transportu | 65 500,00 | Umowy użyczenia samochodów osobowych. |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 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 | 2 419 619,62 | 922 420,30 | 15 801,97 | 282 887,20 | 3 043 350,75 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 42 893,55 | 0,00 | 1 436,99 | 41 456,56 |
| 3 | Łączna kwota: | 2 419 619,62 | 965 313,85 | 15 801,97 | 284 324,19 | 3 084 807,31 |

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

| Lp. | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
|-----|--|-------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | |

| | Rezerwy według celu utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | | | | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------|------|------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie występują |
| 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 występują |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | nie występują |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | nie występują |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | 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 składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | nie dotyczy | 0,00 |
| 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 | Przychody przyszłych okresów z tytułu należności rozłożonych na raty. | 41 016,45 |
| 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 | nie dotyczy |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|--------------|---|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 1 497 845,45 | odprawy emerytalne |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 2 748 315,60 | odprawy jubileuszowe |
| 3 | Inne | 232 173,12 | odprawy pośmiertne oraz ekwiwalent za urlop |
| 4 | Kwota razem | 4 478 334,17 | |

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 | | | 21 791,17 |

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | zwolnienie z opłacania składek ZUS z tarczy 2.0 ,Zwrot z lat ubiegłych - 931,39 zł., oraz zwrot kosztów postępowania kasacyjnego - 480,00 zł. | |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | nie dotyczy | 0,00 |
| 4 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | koszt energii elektrycznej - korekta kosztów za 2018 i 2019 r | 10 716,22 |

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 | nie dotyczy |

Główny Księgowy

Andrzej Marciniak

27-04-2021 10:30:53

Kierownik Jednostki

Przemysław Rzodkiewicz

27-04-2021 11:02:01

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Żelazna 79 00-875 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000291799 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki | |
|---|--|---|---------------------|
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 18 273 954,28 | 17 275 356,34 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 213 124,00 | 10 260 540,47 | |
| 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 | 4 060 830,28 | 7 014 815,87 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 137 277 222,45 | 183 281 099,41 | |
| I. Amortyzacja | 2 769 669,83 | 2 967 326,96 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8 915 847,12 | 22 122 424,80 | |
| III. Usługi obce | 6 114 187,68 | 6 880 694,83 | |
| IV. Podatki i opłaty | 1 012 905,83 | 1 423 274,03 | |
| V. Wynagrodzenia | 97 687 491,41 | 124 282 885,13 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 20 183 918,69 | 25 143 923,15 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 593 201,89 | 460 570,51 | |
| 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) | -119 003 268,17 | -166 005 743,07 | |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 205 607,82 | 13 675 328,83 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 735,00 | 4 107,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 195 872,82 | 13 671 221,83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 450 810,21 | 2 109 223,76 |
| 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 | 450 810,21 | 2 109 223,76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -119 248 470,56 | -154 439 638,00 |
| G. Przychody finansowe | 262 103,11 | 407 306,74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 261 585,13 | 396 469,33 |
| III. Inne | 517,98 | 10 837,41 |
| H. Koszty finansowe | 360 266,77 | 149 775,35 |
| I. Odsetki | 7 559,01 | 3 547,31 |
| II. Inne | 352 707,76 | 146 228,04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -119 346 634,22 | -154 182 106,61 |
| 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) | -119 346 634,22 | -154 182 106,61 |

Główny Księgowy

Andrzej Marciniak

27-04-2021 10:38:44

Kierownik Jednostki

Przemysław Rzodkiewicz

27-04-2021 11:03:31

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie Żelazna 79 00-875 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000291799 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r. | Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki | |
|---|---|---|---------------------|
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 151 909 207,70 | 161 697 948,74 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 169 731 216,33 | 201 400 545,66 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 134 139 842,68 | 166 186 568,78 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 481 507,47 | 1 093 849,68 |
| 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 | | 2 455,00 | 3 115 042,93 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 35 107 357,18 | 31 005 084,27 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 54,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 159 942 475,29 | 165 327 313,74 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 106 549 316,92 | 119 346 634,22 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 18 056 265,80 | 13 534 926,28 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 481 507,47 | 1 093 849,68 |
| 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 | 204 468,28 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 34 852 590,60 | 31 145 630,68 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 2 794,50 | 1 804,60 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 161 697 948,74 | 197 771 180,66 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -119 346 634,22 | -154 182 106,61 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -119 346 634,22 | -154 182 106,61 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 42 351 314,52 | 43 589 074,05 |

Główny Księgowy

Andrzej Marciniak

27-05-2021 12:42:11

Kierownik Jednostki

Przemysław Rzodkiewicz

27-05-2021 12:51:44