

Zbiorko PSS 59

Lista sprawozdań

Lista sprawozdań Wylaczenia wzajemnych rozliczeń

Bilans łączny

Dane Kontekstowe

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

Bilans łączny

Okres sprawozdawczy	Roczny - 2023	Status	Niekompletne	Stan	Aktualne	Nr wersji	1	Id	58714216
Część	85/30	Jednostka Budżetowa	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu			Agregat?	Tak		Audyt

Pozycje

AKTYWA	Stan na początek roku		Stan na koniec roku		R	WWR
	Stan na początek roku	Wylaczenie wzajemnych rozliczeń	Stan na początek roku (kwota uwzgl. wylaczenia)	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	12 326 793,29	0,00	12 326 793,29	19 270 993,95	0,00	19 270 993,95
I. Wartości niematerialne i prawne	58 112,58	0,00	58 112,58	43 584,43	0,00	43 584,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 268 680,71	0,00	12 268 680,71	19 227 409,52	0,00	19 227 409,52
1. Środki trwałe	12 268 680,71	0,00	12 268 680,71	19 227 409,52	0,00	19 227 409,52
1.1. Grunty	1 543 867,90	0,00	1 543 867,90	1 569 116,90	0,00	1 569 116,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane 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	9 518 079,55	0,00	9 518 079,55	9 657 706,75	0,00	9 657 706,75
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	156 792,00	0,00	156 792,00	115 589,39	0,00	115 589,39
1.4. Środki transportu	772 628,28	0,00	772 628,28	549 382,85	0,00	549 382,85
1.5. Inne środki trwałe	277 312,98	0,00	277 312,98	7 335 613,63	0,00	7 335 613,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 277 509,25	0,00	7 277 509,25	7 878 084,39	0,00	7 878 084,39
I. Zapasy	2 882 690,10	0,00	2 882 690,10	3 693 608,49	0,00	3 693 608,49
1. Materiały	2 882 690,10	0,00	2 882 690,10	3 693 608,49	0,00	3 693 608,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 568 686,19	0,00	3 568 686,19	3 284 306,65	0,00	3 284 306,65
1. Należności z tytułu dostaw i usług	83 824,80	0,00	83 824,80	99 011,31	0,00	99 011,31
2. Należności od budżetów	8 439,21	0,00	8 439,21	3 841,68	0,00	3 841,68
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	3 476 422,18	0,00	3 476 422,18	3 181 453,66	0,00	3 181 453,66
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	826 132,96	0,00	826 132,96	900 169,25	0,00	900 169,25
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	826 132,96	0,00	826 132,96	900 169,25	0,00	900 169,25
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	19 604 302,54	0,00	19 604 302,54	27 149 078,34	0,00	27 149 078,34
PASywa	Stan na początek roku		Stan na koniec roku		R	WWR
	Stan na początek roku	Wylaczenie wzajemnych rozliczeń	Stan na początek roku (kwota uwzgl. wylaczenia)	Stan na koniec roku		
A. Fundusze	5 436 368,70	0,00	5 436 368,70	10 519 180,73	0,00	10 519 180,73
I. Fundusz jednostki	171 773 006,77	0,00	171 773 006,77	210 224 190,55	0,00	210 224 190,55
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-166 336 638,07	0,00	-166 336 638,07	-199 705 009,82	0,00	-199 705 009,82
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-166 336 638,07	0,00	-166 336 638,07	-199 705 009,82	0,00	-199 705 009,82
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[A]
B. Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[A]
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[A]
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 167 933,84	0,00	14 167 933,84	16 629 897,61	0,00	16 629 897,61	[A]
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[A]
II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 167 933,84	0,00	14 167 933,84	16 629 897,61	0,00	16 629 897,61	[A]
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 419,40	0,00	186 419,40	220 018,72	0,00	220 018,72	[A]
2. Zobowiązania wobec budżetów	883 561,02	0,00	883 561,02	1 091 997,42	0,00	1 091 997,42	[A]
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 696 154,77	0,00	3 696 154,77	4 528 053,44	0,00	4 528 053,44	[A]
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 840 795,62	0,00	6 840 795,62	8 278 295,27	0,00	8 278 295,27	[A]
5. Pozostałe zobowiązania	251 195,62	0,00	251 195,62	53 838,66	0,00	53 838,66	[A]
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 137,44	0,00	8 137,44	8 297,61	0,00	8 297,61	[A]
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[A]
8. Fundusze specjalne	2 301 669,97	0,00	2 301 669,97	2 449 396,49	0,00	2 449 396,49	[A]
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 301 669,97	0,00	2 301 669,97	2 449 396,49	0,00	2 449 396,49	[A]
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[A]
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[A]
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[A]
Suma pasywów	19 604 302,54	0,00	19 604 302,54	27 149 078,34	0,00	27 149 078,34	[A]

Komentarz

Zapisz Sprawdz reguły Eksport do XML Wydruk Powrót

Lista sprawozdań Wylączenia wzajemnych rozliczeń Strona startowa Wylogowanie Preferencje Diagnostyka

Informacje na temat tej strony Zasady korzystania z systemu Trezor

Copyright (c) 2008, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Z-CIA GŁÓWNA KSIĘGOWEGO
Teresa Gądziała

W Z. DYREKTORA
mgr Hanna Kurek
specjalista epidemiolog
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Zbioro PSSF 61

Lista sprawozdań

Nawigator

Ulubione

Strona startowa Wylogowanie Preferencje Diagnostyka

Lista sprawozdań Wylaczenia wzajemnych rozliczeń

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 - 2023	Status	Niekompletne	Stan	Aktualne	Nr wersji	1	Id	58714279
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	WWR
	Stan na koniec roku poprzedniego	Wylaczenie wzajemnych rozliczeń	Stan na koniec roku poprzedniego (kwota uwzgl. wylaczenia)	Stan na koniec roku bieżącego	Wylaczenie wzajemnych rozliczeń	Stan na koniec roku bieżącego (kwota uwzgl. wylaczenia)		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 559 115,09	0,00	7 559 115,09	9 088 926,16	0,00	9 088 926,16		[A]
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 739 904,19	0,00	5 739 904,19	6 771 674,26	0,00	6 771 674,26		[A]
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[A]
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[A]
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[A]
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[A]
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 819 210,90	0,00	1 819 210,90	2 317 251,90	0,00	2 317 251,90		[A]
B. Koszty działalności operacyjnej	173 438 291,80	0,00	173 438 291,80	208 739 843,19	0,00	208 739 843,19		[A]
I. Amortyzacja	1 031 860,93	0,00	1 031 860,93	1 172 928,43	0,00	1 172 928,43		[A]
II. Zużycie materiałów i energii	6 592 828,83	10 155,30	6 582 673,53	6 950 916,23	0,00	6 950 916,23		[A]
III. Usługi obce	6 678 457,61	-11 427,20	6 689 884,81	7 063 957,45	0,00	7 063 957,45		[A]
IV. Podatki i opłaty	263 200,90	856,62	262 344,28	273 178,48	0,00	273 178,48		[A]
V. Wynagrodzenia	132 388 315,66	0,00	132 388 315,66	161 022 856,20	0,00	161 022 856,20		[A]
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	26 077 992,46	0,00	26 077 992,46	31 783 353,16	0,00	31 783 353,16		[A]
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	405 635,41	415,28	405 220,13	472 653,24	0,00	472 653,24		[A]
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[A]
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[A]
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[A]
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-165 879 176,71	0,00	-165 879 176,71	-199 650 917,03	0,00	-199 650 917,03		[A]
D. Pozostałe przychody operacyjne	392 299,52	94 071,13	298 228,39	2 427 142,12	0,00	2 427 142,12		[A]
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[A]
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	2 332 975,93	0,00	2 332 975,93		[A]
III. Inne przychody operacyjne	392 299,52	94 071,13	298 228,39	94 166,19	0,00	94 166,19		[A]
E. Pozostałe koszty operacyjne	851 442,65	94 071,13	757 371,52	2 511 563,16	0,00	2 511 563,16		[A]
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałonym rachunku	16 882,98	0,00	16 882,98	0,00	0,00	0,00		[A]
II. Pozostałe koszty operacyjne	834 559,67	94 071,13	740 488,54	2 511 563,16	0,00	2 511 563,16		[A]
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-166 338 319,84	0,00	-166 338 319,84	-199 735 338,07	0,00	-199 735 338,07		[A]
G. Przychody finansowe	705 316,20	0,00	705 316,20	211 228,72	0,00	211 228,72		[A]
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[A]
II. Odsetki	705 240,16	0,00	705 240,16	211 071,04	0,00	211 071,04		[A]
III. Inne	76,04	0,00	76,04	157,68	0,00	157,68		[A]
H. Koszty finansowe	703 634,43	0,00	703 634,43	180 900,47	0,00	180 900,47		[A]
I. Odsetki	14 705,90	0,00	14 705,90	5 031,32	0,00	5 031,32		[A]
II. Inne	688 928,53	0,00	688 928,53	175 869,15	0,00	175 869,15		[A]
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-166 336 638,07	0,00	-166 336 638,07	-199 705 009,82	0,00	-199 705 009,82		[A]
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[A]
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[A]
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-166 336 638,07	0,00	-166 336 638,07	-199 705 009,82	0,00	-199 705 009,82		[A]

Komentarz

Z-CA GEODEZJI I KADROWEGO

Teresa Nadziela

W Z. DYREKTORA

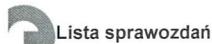
mgr Hanna Kurek
specjalista epidemiologZastępca Wzrostu i Higieny
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Zapisz Sprawdź reguły Eksport do XML Wydruk Powrót

Lista sprawozdań Wylaczenia wzajemnych rozliczeń Strona startowa Wylogowanie Preferencje Diagnostyka

Zbiovoza PSSE

621



Lista sprawozdań

Navigation icons: Home, Navigator, Ulubione, Strona startowa, Wylogowanie, Preferencje, Diagnostyka

Lista sprawozdań Wyłączenia wzajemnych rozliczeń

Zestawienie zmian w funduszu łącznie

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

Zestawienie zmian w funduszu łącznie									
Okres sprawozdawczy	Roczny - 2023	Status	Niekompletne	Stan	Aktualne	Nr wersji	1	Id	58714281
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	WWR	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Wyłączenie wzajemnych rozliczeń	Stan na koniec roku poprzedniego (kwota uwzgl. wyłączenia)	Stan na koniec roku bieżącego	Wyłączenie wzajemnych rozliczeń	Stan na koniec roku bieżącego (kwota uwzgl. wyłączenia)			
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	139 267 006,12	0,00	139 267 006,12	171 773 006,77	0,00	171 773 006,77			[A]
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	189 400 269,81	19 012 356,62	170 387 913,19	243 969 196,18	0,00	243 969 196,18			[A]
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			[A]
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	169 584 032,54	0,00	169 584 032,54	203 882 017,38	0,00	203 882 017,38			[A]
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	9 170 758,20	0,00	9 170 758,20			[A]
1.4. Środki na inwestycje	98 478,15	0,00	98 478,15	8 075 793,45	0,00	8 075 793,45			[A]
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			[A]
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	626 150,00	0,00	626 150,00	25 249,00	0,00	25 249,00			[A]
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			[A]
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	19 019 081,94	19 012 356,62	6 725,32	22 797 635,12	0,00	22 797 635,12			[A]
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			[A]
1.10. Inne zwiększenia	72 527,18	0,00	72 527,18	17 743,03	0,00	17 743,03			[A]
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	156 894 269,16	19 012 356,62	137 881 912,54	205 518 012,40	0,00	205 518 012,40			[A]
2.1. Strata za rok ubiegły	130 262 156,55	0,00	130 262 156,55	166 336 638,07	0,00	166 336 638,07			[A]
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 394 412,11	0,00	7 394 412,11	9 073 914,05	0,00	9 073 914,05			[A]
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			[A]
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	98 478,15	0,00	98 478,15	8 075 793,45	0,00	8 075 793,45			[A]
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			[A]
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00			[A]
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			[A]
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	19 008 588,71	19 012 356,62	-3 767,91	21 980 217,93	0,00	21 980 217,93			[A]
2.9. Inne zmniejszenia	33 333,64	0,00	33 333,64	51 448,90	0,00	51 448,90			[A]
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	171 773 006,77	0,00	171 773 006,77	210 224 190,55	0,00	210 224 190,55			[A]
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-166 336 638,07	0,00	-166 336 638,07	-199 705 009,82	0,00	-199 705 009,82			[A]
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			[A]
2. strata netto (-)	-166 336 638,07	0,00	-166 336 638,07	-199 705 009,82	0,00	-199 705 009,82			[A]
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			[A]
IV. Fundusz (II+,-III)	5 436 368,70	0,00	5 436 368,70	10 519 180,73	0,00	10 519 180,73			[A]

Komentarz

Zapisz Sprawdz reguły Eksport do XML Wydruk Powrót

7-GA GŁÓWNA Lista sprawozdań - Wyłączenia wzajemnych rozliczeń Strona startowa Wylogowanie Preferencje Diagnostyka

Teresa Kurek

W Z. DYREKTORA mgr Hanna Kurek specjalista epidemiolog Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

26iovero PSSZ

63

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Noskowskiego 23 61-705 Poznań		INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON: 000294065				
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego				
Lp.	Etykieta	Wartość		
1				
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu		
1.2	Siedziba jednostki	Noskowskiego 23 61-705 Poznań		
1.3	Adres jednostki	Noskowskiego 23 61-705 Poznań		
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023		
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak		
4	Omnówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości			

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	
4	metoda liniowa	
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przejścia do użytkowania, przez spisanie w koszty	

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	

8	wyceniane wg wartości nominalnej	
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przebieżenie wewnętrzne	Inne	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	991 451,98	0,00	18 669,74	0,00	0,00	18 669,74
1	Środki trwałe	47 434 192,62	0,00	9 047 189,88	0,00	759 816,69	9 807 006,57
1.1	Grunty	1 543 867,90	0,00	0,00	0,00	25 249,00	25 249,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 106 225,26	0,00	0,00	0,00	691 969,71	691 969,71		
1.3	Urządzenia techniczne i maszynny	1 550 536,28	0,00	71 489,47	0,00	0,00	71 489,47		
1.4	Środki transportu	2 445 765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5	Inne środki trwałe	23 787 797,31	0,00	8 975 700,41	0,00	42 597,98	9 018 298,39		
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)

Lp.	Rodzaj Wyszczegół nienie	Zmniejszenia					Ogółem	
		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	18 004,64	0,00	0,00	18 004,64	992 117,08	
1	Środki trwałe	0,00	988 357,94	0,00	704,00	989 061,94	56 252 137,25	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 116,90	
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednoski 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	0,00	0,00	0,00	0,00	18 798 194,97	
1.3	Urządzenia techniczne i maszynny	0,00	44 710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44 710,79	0,00	44 710,79	1 577 314,96	
1.4	Środki transportu	0,00	168 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	168 632,78	0,00	168 632,78	2 277 133,09	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	775 014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	775 718,37	704,00	775 718,37	32 030 377,33	
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	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)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie					Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan/rok	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Wartości niematerialne i prawne	933 339,40	0,00	29 349,65	3 848,24	18 004,64	948 532,65	58 112,58	43 584,43
1	Środki trwałe	35 165 511,91	0,00	1 747 254,87	1 101 022,89	989 061,94	37 024 727,73	12 268 680,71	19 227 409,52
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 867,90	1 569 116,90
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	0,00	0,00

1.4. Grunty użytkowane wieczysto			Dodatkowe informacje		
Lp.	Opis	Kwota			
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	1 569 116,90			

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			Dodatkowe informacje		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu			
1	Grunty	0,00			
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			
4	Środki transportu	0,00			
5	Inne środki trwałe	0,00			

1.6. Papiery wartościowe			Dodatkowe informacje		
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych		
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	2 295 767,30	303 797,08	15 941,23	464 029,02	2 119 594,13
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	2 295 767,30	303 797,08	15 941,23	464 029,02	2 119 594,13

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 umowę 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		Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	8 297,61	0,00	8 297,61	
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	8 297,61	0,00	8 297,61	✓

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 międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe		0,00

przychodów - inne

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	1 046 973,82	√
2	Nagrody jubileuszowe	3 226 890,53	√
3	Inne	617 582,77	√
4	Kwota razem	4 891 447,12	√

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		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	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		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	

W Z. DYREKTORA

mgr Hanna Kurek
specjalista ds. finansów
Zastępca Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Teresa Kadziela