

|                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej :<br><b>Wojewódzka Stacja<br/>Sanitarно-Epidemiologiczna<br/>w Katowicach<br/>ul. Raciborska 39<br/>40-074 Katowice</b> | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej,<br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31.12.2020 r.</b> | Adresat:<br><b>Śląski Urząd Wojewódzki Wydział<br/>Finansów i Budżetu<br/>ul. Jagiellońska 25<br/>40-032 Katowice</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br><b>000296880</b>                                                                                                               |                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                                         |

| AKTYWA                                                                                                                               | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                                                                                     | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                     | 30 905 978,43            | 31 808 768,80          | A. Fundusz                                                                                 | 31 815 504,14            | 31 013 086,89          |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne                                                                                                | 9 696,44                 | 4 568,28               | I. Fundusz jednostki                                                                       | 129 788 023,14           | 198 576 021,83         |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                           | 30 896 281,99            | 31 790 880,52          | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                            | -97 972 519,00           | -167 562 934,94        |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                     | 30 841 281,99            | 30 451 405,20          | 1.1. Zysk netto (+)                                                                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.1 Grunty                                                                                                                           | 6 673 348,05             | 6 673 348,05           | 1.2. Strata netto (-)                                                                      | -97 972 519,00           | -167 562 934,94        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom | 0,00                     | 0,00                   | III. Odpis z wyniku finansowego<br>(nadwyżka środków obrotowych)<br>(-)                    | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                         | 21 704 500,80            | 21 071 100,65          | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                             | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.3 Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                               | 718 287,89               | 651 739,19             | B. Fundusze placówek                                                                       | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.4 Środki transportu                                                                                                                | 451 644,42               | 602 215,57             | C. Państwowe fundusze celowe                                                               | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                                                               | 1 293 500,83             | 1 453 001,74           | D. Zobowiązania i rezerwy na<br>zobowiązania                                               | 8 084 808,44             | 11 034 778,23          |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                           | 55 000,00                | 1 339 475,32           | I. Zobowiązania<br>długoterminowe                                                          | 36 387,43                | 36 450,26              |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                                               | 0,00                     | 0,00                   | II. Zobowiązania<br>krótkoterminowe                                                        | 7 960 921,01             | 10 901 007,97          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                       | 0,00                     | 13 320,00              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br>usług                                                 | 244 222,93               | 302 664,45             |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                               | 0,00                     | 0,00                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                             | 266 532,79               | 274 863,34             |
| 2. Akcje i udziały                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                   | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 1 769 582,02             | 2 246 248,39           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                   | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 4 589 081,53             | 6 893 675,46           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                           | 0,00                     | 0,00                   | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  | 27 316,42                | 111 987,55             |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                        | 0,00                     | 0,00                   | 6. Sumy obce (depozytowe<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                 | 12 922,29                | 16 764,15              |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                                   | 8 994 334,15             | 10 239 096,32          | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |
| I. Zapasy                                                                                                                            | 3 916 033,14             | 3 764 860,19           | 8. Fundusze specjalne                                                                      | 1 051 263,03             | 1 054 804,63           |
| 1. Materiały                                                                                                                         | 3 916 033,14             | 3 764 860,19           | 8.1. Zakładowy Fundusz<br>Świadczeń Socjalnych                                             | 1 051 263,03             | 1 054 804,63           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                   | 8.2. Inne fundusze                                                                         | 0,00                     | 0,00                   |

|                                                                                      |                      |                      |                                           |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | III. Rezerwy na zobowiązania              | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 87 500,00            | 97 320,00            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | <b>4 716 909,23</b>  | <b>6 066 862,87</b>  |                                           |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 7 159,20             | 849,07               |                                           |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 2 840,96             | 3 165,89             |                                           |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |                                           |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 4 706 909,07         | 6 062 847,91         |                                           |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                           |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>317 084,03</b>    | <b>345 655,26</b>    |                                           |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                           |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 317 084,03           | 345 655,26           |                                           |                      |                      |
| 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>                                                | <b>44 307,75</b>     | <b>61 718,00</b>     |                                           |                      |                      |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                                                  | <b>39 900 312,58</b> | <b>42 047 865,12</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>                       | <b>39 900 312,58</b> | <b>42 047 865,12</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małżena Kubik

Główny Księgowy

2021-04-21

rok, m-c, dzień

Śląski Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny

lek. med. Grzegorz Hudzik

Kierownik jednostki

Kryształ



|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach<br>Raciborska 39<br>40-074 Katowice<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000296880 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br><b>Informacja dodatkowa</b><br><br><b>sporządzona na dzień 31/12/2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Śląski Urząd Wojewódzki |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta                                            | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1 | Nazwa jednostki                                     | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2 | Siedziba jednostki                                  | Katowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3 | Adres jednostki                                     | Raciborska 39 40-074 Katowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 | <p>Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo. Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4-Koszty rodzajowe oraz na kontach zespołu 5- Koszty według typów działalności i ich rozliczanie. Materiały biurowe księgowane są w koszty w momencie zakupu i na bieżąco zużywane stąd na koniec roku nie są wykazywane w bilansie ze względu na małą istotność. Koszty prenumerat oraz ubezpieczeń majątkowych zalicza się w koszty działalności tego okresu rozliczeniowego, w którym zostały poniesione w związku z tym że koszty te w sposób ciągły przechodzą z roku na rok w przybliżonej wysokości. Ponadto koszty te mieszczą się w poziomie istotności przyjętym w polityce rachunkowości. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty a także zgodnie z przyjętą procedurą windykacji ewidencjonuje się odsetki od należności zapłaconych po terminie. Niezależnie od tego zapisu jednostka nalicza i ewidencjonuje odsetki od nieterminowych niezapłaconych należności nie później niż na koniec każdego kwartału.</p> |

#### 4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji                                                                                                                                      | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | metoda liniowa                                                                                                                                          | Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji. Stosuje się stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. 2020, poz. 1406 ze zm.) |
| 4   | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty | Jednorazowo przez spisanie w koszty umarza się pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, których wartość w momencie zakupu nie przekracza kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. kwoty 10.000 zł.                                                                                                                                                                                                  |

#### 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny                                                                    | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | wyceniane wg cen nabycia                                                         | Materiały, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się w przypadku zakupu według ceny nabycia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   | wyceniane wg kosztu wytworzenia                                                  | Środki trwałe przejęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się po koszcie wytworzenia, to jest w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, poniesionych od momentu podjęcia inwestycji aż do przejścia środka do używania w stanie kompletnym.                                                                                                          |
| 5   | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                     | W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w której określa się przeważnie wartość początkową, w jakiej były dotychczas ujęte w ewidencji, a w przypadku gdy poprzednio były używane, z ich dotychczasowym umorzeniem wykazany przez poprzedniego użytkownika w dowodzie przekazania.                                                                 |
| 8   | wyceniane wg wartości nominalnej                                                 | Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa w bilansie wykazuje się w wartości nominalnej. Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności), są one wyceniane w kwocie wymagalnej zapłaty( tj. wartości nominalnej plus odsetki za zwłokę w ich zapłacie oraz inne należności uboczne). Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty |
| 9   | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia , księgowane w koszty, zgodnie z art.17 ust.2, pkt.4 ust o rach.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | cenę ewidencyjną materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu         | Ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustala na poziomie cen zakupu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 | ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo | Rozchód materiałów wg zasady FIFO (pierwsze wchodzi-pierwsze wychodzi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo                          | W ewidencji ilościowej znajdują się środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania powyżej jednego roku oraz wartości nie przekraczającej 1.500 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | inne                                                                            | W związku z tym, że materiały w magazynie zostały nabyte w ściśle określonym celu to niezależnie od ich daty zakupu, wycenę dokonuje się w drodze szczegółowej identyfikacji ich rzeczywistych cen. Jest to tzw. indywidualna wycena każdego składnika materiału. Preparaty szczepionkowe i środki DDD otrzymywane w ramach centralnego zaopatrzenia ujmowane są w ewidencji wartościowej na koncie 310 "Materiały", ich rozchód odbywa się według szczegółowej identyfikacji tj. według serii, daty ważności i ceny. |

| 5. Inne informacje |                          |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod                | Informacja               | Dodatkový opis                                                                                                                       |
| 6                  | przyjęty próg istotności | W trzynastu z dwudziestu jeden jednostek przyjęty został próg istotności w wysokości od 0,5 do 3 % sumy bilansowej za rok poprzedni. |

## 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                                                                                     | 1 291 193,84                                                 | 0,00         | 59 852,28    | 0,00                       | 38 011,69    | 97 863,97                    |
| 1      | Środki trwałe                                                                                                       | 76 806 739,94                                                | 456 449,74   | 9 320 649,20 | 130 042,58                 | 1 042 443,21 | 10 949 584,73                |
| 1.1    | Grunty                                                                                                              | 6 673 348,05                                                 | 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                                                               | 31 062 333,01                                                | 0,00         | 0,00         | 130 042,58                 | 0,00         | 130 042,58                   |
| 1.3    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 5 773 131,97                                                 | 0,00         | 851 057,04   | 0,00                       | 42 345,89    | 893 402,93                   |
| 1.4    | Środki transportu                                                                                                   | 2 357 803,36                                                 | 0,00         | 355 742,99   | 0,00                       | 0,00         | 355 742,99                   |
| 1.5    | Inne środki trwałe                                                                                                  | 30 940 123,55                                                | 456 449,74   | 8 113 849,17 | 0,00                       | 1 000 097,32 | 9 570 396,23                 |
| 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<br>(2+7-12) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|--------------|------------------------|
|       |                                                                                                                     | (8)  | (9)          | (10) | (11) | (12)         | (13)                   |
| 1     | Wartości niematerialne i prawne                                                                                     | 0,00 | 8 332,91     | 0,00 | 0,00 | 8 332,91     | 1 380 724,90           |
| 1     | Środki trwałe                                                                                                       | 0,00 | 5 577 180,60 | 0,00 | 0,00 | 5 577 180,60 | 82 179 144,07          |
| 1.1   | Grunty                                                                                                              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 6 673 348,05           |
| 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         | 31 192 375,59          |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00 | 289 264,08   | 0,00 | 0,00 | 289 264,08   | 6 377 270,82           |
| 1.4   | Środki transportu                                                                                                   | 0,00 | 98 800,00    | 0,00 | 0,00 | 98 800,00    | 2 614 746,35           |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00 | 5 189 116,52 | 0,00 | 0,00 | 5 189 116,52 | 35 321 403,26          |
| 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)                                   |
| 1                                                                                                                    | Wartości niematerialne i prawne                                                                                     | 1 281 497,40                               | 0,00         | 42 647,13          | 60 345,00        | 8 332,91          | 1 376 156,62                                              | 9 696,44                                | 4 568,28                               |
| 1                                                                                                                    | Środki trwałe                                                                                                       | 45 965 457,95                              | 255 821,61   | 8 487 343,70       | 2 542 946,44     | 5 523 830,83      | 51 727 738,87                                             | 30 841 281,99                           | 30 451 405,20                          |
| 1.1                                                                                                                  | Grunty                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                      | 6 673 348,05                            | 6 673 348,05                           |
| 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                                                               | 9 357 832,21                               | 33 073,54    | 730 369,19         | 0,00             | 0,00              | 10 121 274,94                                             | 21 704 500,80                           | 21 071 100,65                          |
| 1.3                                                                                                                  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 5 054 844,08                               | 1 702,62     | 610 153,43         | 348 095,58       | 289 264,08        | 5 725 531,63                                              | 718 287,89                              | 651 739,19                             |

|     |                    |               |            |              |              |              |               |              |              |
|-----|--------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1.4 | Środki transportu  | 1 906 158,94  | 0,00       | 205 171,84   | 0,00         | 98 800,00    | 2 012 530,78  | 451 644,42   | 602 215,57   |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 29 646 622,72 | 221 045,45 | 6 941 649,24 | 2 194 850,86 | 5 135 766,75 | 33 868 401,52 | 1 293 500,83 | 1 453 001,74 |

**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 | 384 619,00 | Zgodnie z decyzją UM.77497/2016 r. nr. sprawy GN.2611.943.2016 Urząd Miejski Gliwice. |

**1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 | 0,00                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 29 746,68                                                                                                                                                              | 12.546 zł - Umowa użyczenia nr AO.U.5.II.5.2020 z dnia 7.01.2020 pomiędzy Miastem Chorzów a PSSE w Chorzowie na zakup dwóch szaf chłodniczych. Urządzenia z grupy 4 otrzymane tytułem umowy użyczenia od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 1870,00 ,na podstawie umowy udostępnienia sprzętu z firmy Biomedica na kwotę 1000,00 oraz urządzenia z Polskiej Grupy Górniczej w kwocie 14.330,68 - WSSE w Katowicach. |
| 4   | Środki transportu                                     | 33 950,00                                                                                                                                                              | PSSE w Katowicach - nieodpłatnie otrzymany z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach samochód osobowy opel Corsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 2 831 089,78                                                                                                                                                           | Pozostałe środki trwałe używane na podstawie umowy użyczenia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach w kwocie 600.257,48; z Urzędem Miasta Katowice w kwocie 932.592,15; z Polską Grupą Górniczą w kwocie 1.147.740,15; z firmą Biomedica w kwocie 150.500,00.                                                                                                                                                                    |

**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   |                     | 0,00                                      | 0,00                                       |                      |

|   |                            |      |      |  |
|---|----------------------------|------|------|--|
|   | Dłużne papiery wartościowe |      |      |  |
| 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 | 14 670 931,21                    | 2 121 027,85 | 57 793,98     | 102 046,52  | 16 632 118,56                  |
| 2   | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3   | Łączna kwota:              | 14 670 931,21                    | 2 121 027,85 | 57 793,98     | 102 046,52  | 16 632 118,56                  |

**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      | 21 266,71 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczącej termomodernizacji budynku w Będzinie ul. Kościuszki 58 |
| c   | powyżej 5 lat           | 15 183,55 | zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczącej termomodernizacji budynku PSSE w Jaworznie             |
|     | Łączna kwota:           | 36 450,26 |                                                                                                             |

**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)**

| Rodzaj |                                        | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje           |
|--------|----------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|----------------------|
| Lp.    | Forma zabezpieczenia                   | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych | Dodatkowe informacje |
| 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 zobowiązań warunkowego    | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | Nieuznane roszczenia wierzycieli |                                                                                        | 0,00  |
| 2   |                                  |                                                                                        | 0,00  |

16/19



|   |                                  |      |
|---|----------------------------------|------|
|   | Udzielone gwarancje i poręczenia |      |
| 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   | czynsze opłacone z góry                                | 64,00     |
| 2   | ubezpieczenia                                          | 3 246,56  |
| 3   | prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych) | 32 656,34 |
| 4   | opłaty serwisowe                                       | 6 495,41  |

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

| Lp.  | Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                                      | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13.2 | Czynne RMK - Inne                                                                                                                                                               | PSSE w Katowicach - media 01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 651,93  |
| 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 | Należności długoterminowe z tytułu rozłożenia na raty należności budżetowej - PSSE w Chorzowie.                                                                                                                                                                                                          | 12 320,00 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne                                                                                                                                    | Pozostała do rozliczenia wartość dotacji celowej otrzymanej w 2014 roku na podstawie umowy zawartej z Miastem Tychy na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dachu budynku PSSE w Tychach", rozliczanej w czasie tj. stopniowo na pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych | 85 000,00 |

**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 | 174 807,99 | 50.520 zł - Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy Nr 38/17/80004 dotyczącej wykonania zadania "Termomodernizacja budynków Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej. Gwarancja w kwocie w terminie od 01.11.018 do 15.09.2023 r. w okresie rękojmi za wady. 96.785 zł - Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG35/0281/20/0016 na kwoty: 1) 74.450,- zł w okresie 18.08.2020r. do 17.02.2021r. w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy z dnia 18.08.2020r. dotyczącej Termomodernizacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku przy ulicy Kapitana Leopolda Janiego 1, 2) 22.335,- zł w okresie 19.01.2021r. do 02.02.2026r. w związku z usunięciem lub nienależytym usunięciem wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 9.952,99 zł - Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG04/0473/17/0001 wraz z aneksem nr 1 w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku Stacji PSSE w Wodzisławiu Śląskim. 17.550 zł - Gwarancja w zakresie roszczeń z tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy dotyczącej robót budowlanych przedsięwzięcia " Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu przy ulicy 11 Listopada 15". |

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

| Lp. | Wyszczególnienie             | Kwota        | Dodatkowe informacje                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Odprawy emerytalne i rentowe | 1 104 762,99 | Odprawy emerytalne dla uprawnionych pracowników zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28.08.2007r. Karta rejestrowa układu nr CLXVII z dnia 15.11.2007r               |
| 2   | Nagrody jubileuszowe         | 2 304 976,38 | Nagrody jubileuszowe przyznane dla uprawnionych pracowników zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28.08.2007r. Karta rejestrowa układu nr CLXVII z dnia 15.11.2007 r. |
| 3   | Inne                         | 43 571,90    |                                                                                                                                                                                                                                                                |



|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacono po rozwiązaniu umowy o pracę, na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacono w związku z brakiem możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego. |
| 4 | Kwota razem | 3 453 311,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 1.16. Inne informacje

| Lp.  | Opis            | Dodatkowe informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.16 | Inne informacje | Wykazane w Bilansie zapasy stanowią wartość szczepionek w kwocie 3.676.503,40 zł i środków dezynfekcyjnych w kwocie 324,95 zł otrzymanych w ramach Centralnego Zaopatrzenia, wartość biletów komunikacji miejskiej zakupionych na potrzeby wyjazdów służbowych dla pracowników nadzoru sanitarnego w kwocie 10.732,00 zł, wartość pozostałych materiałów (środki czystości, materiały biurowe, remontowe, gospodarcze, paliwo do samochodów) w kwocie 44.802,99 zł oraz wartość materiałów w drodze w kwocie 32.496,85 zł. Na pozostałe należności w kwocie 6.062.847,97 zł składają się należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 4.171.421,57 zł, należności z tytułu podatku VAT od rachunków z dochodów budżetowych (§ 0830) w kwocie 9.795,21; należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS w kwocie 766.430,96 zł, rozrachunki z pracownikami z tytułu jednorazowych biletów MPK w kwocie 9.368,70 zł, należności od Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego od wynagrodzeń wypłaconych w roku 2020 z tego funduszu w kwocie 1.105.816,47 zł oraz prowizja bankowa naliczona do rachunku ZFŚS w kwocie 15 zł. W pozycji środki pieniężne na rachunkach bankowych wykazane zostały salda końcowe na rachunkach ZFŚS w kwocie 288.358,67 zł, środki na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwrócone w styczniu 2021 r. w kwocie 4.082,18 zł, depozyty z tytułu wadium w kwocie 16.764,15 zł oraz z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów dotyczących termomodernizacji budynków w kwocie 36.450,26 zł mające odzwierciedlenie w zobowiązaniach długoterminowych poz. D.I. pasywów. Na wartość pozycji D.II.5. pozostałe zobowiązania w łącznej kwocie 111.987,55 zł składają się: nadpłaty dochodów budżetowych w kwocie 4.579,49 zł, podatek Vat od nadpłaconych dochodów budżetowych w kwocie 53,82, składki na PFRON w kwocie 10.706 zł, potrącenia komornicze od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 1.246,72 zł, zobowiązania wobec pracowników z tytułu delegacji i ryczałtów w kwocie 3.480,24 zł, sporne zobowiązanie spadkowe po zmarłym pracowniku skierowane na drogę sądową w kwocie 7.706,85 zł, prowizja bankowa naliczona do rachunku ZFŚS do zwrotu na ten rachunek w kwocie 15 zł, niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.082,18 zł oraz zobowiązania z tytułu nadgodzin pracowniczych, których okres rozliczeniowy przypada w miesiącu styczniu 2021 roku w kwocie 80.117,25 zł. W pozycji aktywów A.II.1.5 inne środki trwale zostały ujęte środki trwale zakwalifikowane do grupy 8 a także pozostałe środki trwale o wartości poniżej 10.000,00. Na różnicę rozliczeń międzyokresowych wykazanych w pozycji B.IV aktywów bilansu w kwocie 61.718 zł a sumą RMK wykazanych w pozycjach 1.13.1 i 1.13.2 w kwocie 50.114,24 zł niniejszej informacji w wysokości 11.603,76 zł składa się wartość rozliczeń międzyokresowych nie wykazanych w pozycji 1.13.1 przez PSSE w Gliwicach ze względu na przyjęty próg istotności. |

2

#### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie              | Kwota  |
|-----|-------------------------------|--------|
| 1   | Materiały                     | 777,44 |
| 2   | Półprodukty i produkty w toku | 0,00   |
| 3   | Produkty gotowe               | 0,00   |
| 4   | Towary                        | 0,00   |
| 5   | Kwota razem                   | 777,44 |

#### 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 | Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty za media w latach 2015-2018 (par.0940) - PSSE w Dąbrowie Górniczej. | 5 409,00 |
| 3   | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         |                                                                                                    | 0,00     |
| 3   | 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

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

16/18

| 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  | W rachunku zysków i strat w pozycji B.VII Pozostałe koszty rodzajowe w łącznej kwocie 362.954, 99 zł ujęto: podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty komornicze, ryczałty, koszty postępowania prokuratorskiego, bilety komunikacji miejskiej, szkolenia pracowników i opłaty akredytacyjne. W pozycji D.III inne przychody operacyjne w łącznej kwocie 3.928.613.87 zł ujęto: przychody z najmu garaży, przychody z tytułu upomnień i rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, kary umowne, zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności, rekompensatę 40 euro oraz zaokrąglenia deklaracji VAT-7 do pełnych. W poz. E.II. Pozostałe koszty operacyjne w łącznej kwocie 5.271.917,00 zł ujęto: koszty komornicze od ściągniętych dochodów, umorzenie należności, odpis aktualizujący należności wątpliwych oraz zaokrąglenia VAT-7 do pełnych złotych. W pozycji G.III inne przychody finansowe w łącznej kwocie 938.541,00 ujęto: wyksięgowane odpisy korygujące w związku z aktualizacją należności z tytułu odsetek. W pozycji H.II inne koszty finansowe w łącznej kwocie 1.087.021,41 zł ujęto: odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek. Różnice pomiędzy kwotami w poszczególnych tytułach innych kosztów bądź przychodów wykazanych w tej pozycji w stosunku do kwot wykazanych w Rachunku zysków i strat wynikają z braku opisu w części jednostek ze względu na przyjęty próg istotności. | 11 589 048,27 |

#### 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 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki: w pozycji 1.8 ujęte zostały preparaty szczepionkowe, środki dezynfekcyjne i kombinezony ochronne otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia, natomiast w pozycji 2.8 aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia ujęto preparaty szczepionkowe i środki dezynfekcyjne przekazane do przychodni i punktów szczepień. W pozycjach 1.8 oraz 2.8 dokonano wyłączenia wzajemnych rozliczeń na kwotę 24.301.478.56 zł. |

Główny Księgowy

**Marzena Kubik**

29-04-2021 14:39:58

Kierownik Jednostki

**Grzegorz Hudzik**

30-04-2021 09:30:57



|                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                              |                                                                                                                                                              | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI<br><br>jednostki budżetowej | Adresat:                                                                                            |                               |
| Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach<br><br>ul. Raciborska 39; 40-074 Katowice |                                                                                                                                                              |                                                               | Śląski Urząd Wojewódzki<br>Wydział Finansów i Budżetu<br><br>ul. Jagiellońska 25<br>40-032 Katowice |                               |
| Numer i identyfikacyjny REGON:<br>000296880                                                         |                                                                                                                                                              | sporządzony na dzień 31.12.2020 r.                            | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                       |                               |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                    | Stan na koniec roku bieżącego |
| A.                                                                                                  | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:                                                                                                      | 11 889 857,12                                                 | 8 820 575,05                                                                                        |                               |
| I.                                                                                                  | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                |                               |
| II.                                                                                                 | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenia-wartość ujemna)                                                                           | 15 243,43                                                     | 7 620,28                                                                                            |                               |
| III.                                                                                                | Koszty 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                                                                                                                      | 11 874 613,69                                                 | 8 812 954,77                                                                                        |                               |
| B.                                                                                                  | Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                              | 109 788 227,08                                                | 174 899 686,19                                                                                      |                               |
| I.                                                                                                  | Amortyzacja                                                                                                                                                  | 1 799 124,39                                                  | 1 744 521,28                                                                                        |                               |
| II.                                                                                                 | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | 8 289 792,91                                                  | 20 297 760,77                                                                                       |                               |
| III.                                                                                                | Usługi obce                                                                                                                                                  | 5 206 389,90                                                  | 32 875 874,92                                                                                       |                               |
| IV.                                                                                                 | Podatki i opłaty                                                                                                                                             | 374 598,28                                                    | 281 118,52                                                                                          |                               |
| V.                                                                                                  | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 77 341 797,57                                                 | 98 970 872,93                                                                                       |                               |
| VI.                                                                                                 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 16 191 813,46                                                 | 20 330 648,08                                                                                       |                               |
| VII.                                                                                                | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 584 710,57                                                    | 398 889,69                                                                                          |                               |
| 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)                                                                                                               | -97 898 369,96                                                | -166 079 111,14                                                                                     |                               |
| D.                                                                                                  | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                               | 3 472 202,35                                                  | 4 008 985,94                                                                                        |                               |
| I.                                                                                                  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 288,00                                                        | 7 055,00                                                                                            |                               |
| II.                                                                                                 | Dotacje                                                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                |                               |
| III.                                                                                                | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 3 471 914,35                                                  | 4 001 930,94                                                                                        |                               |
| E.                                                                                                  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 3 868 767,68                                                  | 5 576 675,66                                                                                        |                               |
| 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 oeracyjne                                                                                                                                   | 3 868 767,68                                                  | 5 576 675,66                                                                                        |                               |
| F.                                                                                                  | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                                                                                                             | -98 294 935,29                                                | -167 646 800,86                                                                                     |                               |
| G.                                                                                                  | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 1 608 555,03                                                  | 1 845 597,74                                                                                        |                               |
| I.                                                                                                  | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                |                               |
| II.                                                                                                 | Odsetki                                                                                                                                                      | 778 312,81                                                    | 898 524,14                                                                                          |                               |

|      |                                                                                                |                |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| III. | Inne                                                                                           | 830 242,22     | 947 073,60      |
|      |                                                                                                |                |                 |
| H.   | Koszty finansowe                                                                               | 1 286 138,74   | 1 761 731,82    |
|      |                                                                                                |                |                 |
|      |                                                                                                |                |                 |
| I.   | Odsetki                                                                                        | 338 849,92     | 674 137,69      |
| II.  | Inne                                                                                           | 947 288,82     | 1 087 594,13    |
| I.   | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                   | -97 972 519,00 | -167 562 934,94 |
| J.   | Podatek dochodowy                                                                              | 0,00           | 0,00            |
| K.   | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00           | 0,00            |
| L.   | Zysk (strata) netto (K-L-M)                                                                    | -97 972 519,00 | -167 562 934,94 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marlena Kubik*  
 .....  
 (Główny Księgowy)

2021-04-21

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Śląski Państwowy Wojewódzki  
 Inspektor Sanitarny

*lek. med. Grzegorz Hudzik*  
 .....  
 (Kierownik jednostki)

*Kryszna*



|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><br><b>Wojewódzka Stacja Sanitarно-<br/>Epidemiologiczna<br/>w Katowicach<br/>ul. Raciborska 39<br/>40-074 Katowice</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br><b>000296880</b> | <b>Zestawienie zmian w Funduszu Jednostki</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzone na dzień 31.12.2020 r.</b> | Adresat:<br><br><b>Śląski Urząd Wojewódzki</b><br><br><b>Wydział Finansów i Budżetu</b><br><b>ul. Jagiellońska 25</b><br><b>40-032 Katowice</b><br><br>wysłać bez pisma przewodniego |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                                                                                                  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | <b>120 069 149,93</b>                                                                                                                                                                | <b>129 788 023,14</b>            |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | <b>136 258 625,76</b>                                                                                                                                                                | <b>200 922 124,80</b>            |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 108 248 113,28                                                                                                                                                                       | 162 756 952,75                   |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1 091 804,02                     |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 1 014 733,05                                                                                                                                                                         | 2 411 890,16                     |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trawłe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 186 461,00                       |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 26 927 844,23                                                                                                                                                                        | 34 475 016,87                    |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 67 935,20                                                                                                                                                                            | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | <b>126 539 752,55</b>                                                                                                                                                                | <b>132 134 126,11</b>            |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 85 984 271,88                                                                                                                                                                        | 97 972 519,00                    |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 12 014 221,25                                                                                                                                                                        | 7 066 626,96                     |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 1 014 733,05                                                                                                                                                                         | 2 411 890,16                     |
| 2.5. Aktualizacja wyceny 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                                                                                |                                                                                                                                   | 44 000,00                                                                                                                                                                            | 0,00                             |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centarlnego zaopatrzenia                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | 27 363 344,57                                                                                                                                                                        | 24 678 791,03                    |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 119 181,80                                                                                                                                                                           | 4 298,96                         |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | <b>129 788 023,14</b>                                                                                                                                                                | <b>198 576 021,83</b>            |

|                                                         |                       |                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b> | <b>-97 972 519,00</b> | <b>-167 562 934,94</b> |
| 1. Zysk netto (+)                                       | 0,00                  | 0,00                   |
| 2. Strata netto (-)                                     | -97 972 519,00        | -167 562 934,94        |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                          | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>IV. Fundusz (poz. II +,-III)</b>                     | <b>31 815 504,14</b>  | <b>31 013 086,89</b>   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Signature]*  
mgr Małżena Kubik

.....  
(główny księgowy)

2021-04-21

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**Śląski Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny**

*[Signature]*  
lek. med. Grzegorz Hudzik

.....  
(kierownik jednostki)

*[Signature]*