

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Raciborska 39 40-074 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 000296880		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Śląski Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	29 782 924,39	31 611 613,32	A. Fundusze	35 669 589,50	34 084 878,05
I. Wartości niematerialne i prawne	27 934,42	19 689,84	I. Fundusz jednostki	119 561 376,52	120 069 149,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29 754 989,97	31 591 923,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-83 891 787,02	-85 984 271,88
1. Środki trwałe	29 443 714,37	31 536 923,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 542 137,45	6 673 348,05	2. Strata netto (-)	-83 891 787,02	-85 984 271,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 795 090,17	22 237 865,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 114 194,31	881 120,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	475 813,15	299 435,94	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 516 479,29	1 445 154,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 154 644,05	7 367 921,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	311 275,60	55 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	36 193,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 062 144,05	7 241 727,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	268 777,64	270 259,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	244 414,19	259 356,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 480 548,24	1 537 069,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 838 033,45	4 039 843,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 514,90	15 707,95

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 761,50	29 731,19
B. Aktywa obrotowe	13 041 309,16	9 841 185,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 091 852,00	4 521 516,78	8. Fundusze specjalne	1 196 094,13	1 089 759,11
1. Materiały	7 091 852,00	4 521 516,78	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 196 094,13	1 089 759,11
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	92 500,00	90 000,00
II. Należności krótkoterminowe	5 694 129,86	5 018 382,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 158,01	2 337,37			
2. Należności od budżetów	35 959,94	544,25			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 657 011,91	5 015 500,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 422,17	270 065,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	251 422,17	270 065,30			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 905,13	31 221,62			
Suma aktywów	42 824 233,55	41 452 799,05	Suma pasywów	42 824 233,55	41 452 799,05

Główny Księgowy

Marzena Kubik

08-04-2019 09:53:00

Kierownik Jednostki

Urszula Mendera-Bożek

08-04-2019 10:03:47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Raciborska 39 40-074 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 000296880	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Śląski Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 684 104,97	12 232 230,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	21 239,15
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		12 684 104,97	12 210 991,09
B. Koszty działalności operacyjnej		92 479 034,16	97 260 843,13
I. Amortyzacja		1 680 854,12	1 758 483,55
II. Zużycie materiałów i energii		6 687 173,58	7 174 770,71
III. Usługi obce		4 724 711,63	4 684 330,74
IV. Podatki i opłaty		370 591,67	357 573,22
V. Wynagrodzenia		64 693 024,85	68 378 690,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 764 563,25	14 348 346,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		558 115,06	558 647,71
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)		-79 794 929,19	-85 028 612,89

D. Pozostałe przychody operacyjne	3 374 611,64	3 396 179,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	11 023,21
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 374 611,64	3 385 156,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 682 219,48	4 553 542,41
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	7 682 219,48	4 553 542,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-84 102 537,03	-86 185 975,34
G. Przychody finansowe	1 230 724,17	1 429 882,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	680 948,28	753 111,67
III. Inne	549 775,89	676 771,25
H. Koszty finansowe	1 019 974,16	1 228 179,46
I. Odsetki	343 028,09	397 531,49
II. Inne	676 946,07	830 647,97
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-83 891 787,02	-85 984 271,88
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-83 891 787,02	-85 984 271,88

Główny Księgowy

Marzena Kubik

03-04-2019 09:30:49

Kierownik Jednostki

Urszula Mendera-Bożek

03-04-2019 12:34:49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Raciborska 39 40-074 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 000296880	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Śląski Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		112 230 257,05	119 561 376,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		121 097 368,33	130 459 754,10
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		92 647 725,17	96 441 893,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		173 063,44	3 268 074,11
1.4. Środki na inwestycje		2 076 263,83	4 471 576,92
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		669 549,84	12 993,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		25 504 068,85	26 265 216,35
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		26 697,20	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		113 766 248,86	129 951 980,69
2.1. Strata za rok ubiegły		78 451 000,38	83 891 787,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10 907 285,45	11 844 266,23
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 076 263,83	4 471 576,92
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		10 185,00	909 953,94

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	22 283 052,90	28 808 094,00
2.9. Inne zmniejszenia	38 461,30	26 302,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	119 561 376,52	120 069 149,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-83 891 787,02	-85 984 271,88
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-83 891 787,02	-85 984 271,88
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	35 669 589,50	34 084 878,05

Główny Księgowy

Marzena Kubik

03-04-2019 09:31:51

Kierownik Jednostki

Urszula Mendera-Bożek

03-04-2019 12:37:04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Raciborska 39 40-074 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 000296880	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: 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-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przeważającej części jednostek (15) koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4-Koszty rodzajowe oraz na kontach zespołu 5- Koszty według typów działalności i ich rozliczania. W pozostałych 6 jednostkach koszty ewidencjonowane są tylko według rodzaju na kontach zespołu "4". Stosowane uproszczenia: 1. Odsetki od należności i zobowiązań ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. Niezależnie od powyższego zapisu odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje na koniec każdego kwartału. 2. Koszty dojazdu lub wysyłki materiałów lub usługi doliczane są do kosztu tej usługi lub materiału. 3. Materiały księgowane są w koszty w momencie zakupu i w przeważającej części jednostek wchodzących w skład niniejszego sprawozdania łącznego nie są inwentaryzowane i wykazywane jako stan na dzień bilansowy ze względu na małą ich istotność. Jednostki w Lublińcu i Katowicach inwentaryzują materiały biurowe i środki czystości, jednostka w Katowicach inwentaryzuje paliwo do samochodów służbowych i bilety komunikacji miejskiej zakupione na potrzeby pracowników wykonujących obowiązki służbowe w terenie. Jednostki w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim inwentaryzują opał (węgiel). 4. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na bieżąco nie później niż na dzień bilansowy. 5. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych metodą liniową dokonywane są na koniec roku. 6. Większość jednostek nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na ich małą istotność, rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w jednostkach w Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Katowicach i Wodzisławiu Śląskim.

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
4	środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się pozostałe środki trwale o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
2	metoda liniowa	Przyjęte zostały stawki amortyzacyjne zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn.zm). 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.

4.2

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Materiały, środki trwale, wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie	Ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustala na poziomie cen zakupu. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

	ustalono na poziomie cen zakupu	
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Rozchód materiałów dokonywany jest po cenie nabycia wg zasady FIFO.
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 przekraczające 1.500 zł.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	W większości jednostek zakupione materiały przekazywane są do bezpośredniego zużycia, w związku z tym nie podlegają inwentaryzacji.
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 ujmuje się w wartości nominalnej, Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności). Są one wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty tj. w wartości nominalnej powiększonej o odsetki za zwłokę w ich uiszczeniu. Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagalnej.
13	inne	W związku z tym, że materiały w magazynie w postaci preparatów szczepionkowych zostały nabyte w ściśle określonym celu to niezależnie od ich daty zakupu, wyceny dokonuje się w drodze szczegółowej identyfikacji ich rzeczywistych cen. Jest to tzw. indywidualna wycena każdego składnika materiału. Odpisy aktualizujące należności dokonuje się na dzień bilansowy w odniesieniu do należności wątpliwych, co do których, jest prawdopodobieństwo, że nie zostaną zapłacone w terminie i w pełnej wysokości.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	W części jednostek został przyjęty próg istotności wahający się pomiędzy wartościami 0,5% - 3,0 % sumy bilansowej aktywów i pasywów za poprzedni okres sprawozdawczy.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

I.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)
1	Wartości niematerialne i prawne	1 153 479,97	0,00	88 296,04	0,00	0,00	88 296,04
1	Środki trwałe	72 180 107,11	0,00	1 091 816,56	4 161 201,14	96 750,02	5 349 767,72
1.1	Grunty	7 542 137,45	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	27 229 255,74	0,00	0,00	4 161 201,14	0,00	4 161 201,14
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 967 732,34	0,00	212 698,30	0,00	0,00	212 698,30
1.4	Środki transportu	2 189 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5		29 251 415,73	0,00	879 118,26	0,00	96 750,02	975 868,28

	w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 434 165,57	0,00	677 261,33	0,00	507 696,06	8 603 730,84	18 795 090,17	22 237 865,44
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 800 258,53	0,00	405 584,42	25 935,57	344 720,41	4 887 058,11	1 167 473,81	881 120,02
1.4	Środki transportu	1 713 752,70	0,00	176 377,21	0,00	99 842,99	1 790 286,92	475 813,15	299 435,94
1.5	Inne środki trwałe	27 792 127,34	0,00	621 581,40	372 332,64	558 326,64	28 227 714,74	1 459 288,39	1 445 154,03

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.

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.

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	420 379,00	

1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 865,00	7.995 zł - Umowa użyczenia nr AO/U-6/II/6/2018 z dnia 5.11.2018 r. zawarta pomiędzy Miastem Chorzów a Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Chorzowie na zakup szafy chłodniczej, 1870 zł Urządzenia otrzymane tytułem umowy użyczenia od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
4		33 950,00	

	Środki transportu		Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Opel CORSA - umowa użyczenia
5	Inne środki trwałe	501 957,48	Pozostałe środki trwałe używane na podstawie umowy użyczenia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach

1.6.				
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	
3	Inne	0,00	0,00	

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	12 297 731,91	1 821 387,75	282 492,62	82 773,29	13 753 853,75
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	12 297 731,91	1 821 387,75	282 492,62	82 773,29	13 753 853,75

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	36 193,98	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczącej Termomodernizacji budynku w Bedzinie, ul. Kościuszki 58 oraz w Jaworznie, ul. Pocztowa 7
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	36 193,98	

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 zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00
3	Inne		0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Kod	Czynne RMK	Kwota
2	ubezpieczenia	5 622,21
4	opłaty serwisowe	832,73
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	5 523,13

1.13.2-6			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	w refakturze za media XI-XII/2018 ujęta opłata za c.o. za I/2019	2 451,08
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe 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.	90 000,00

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	386 642,99	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu lub nianależytego usunięcia wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy dotyczącej robót budowlanych przedsięwzięcia obejmującego wykonanie termomodernizacji budynków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach i Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych w Bielsku-Białej, Wodzisławiu Śląskim i Zawierciu.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	871 549,98	Odprawy emerytalne - rentowe wypłacone zostały na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w stacjach sanitarno - epidemiologicznych zawartego w dniu 28 sierpnia 2007 roku w Warszawie. Karta Rejestru Układu: U-CLXVII
2	Nagrody jubileuszowe	2 072 209,47	Nagrody Jubileuszowe wypłacone zostały na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w stacjach sanitarno - epidemiologicznych zawartego w dniu 28 sierpnia 2007 roku w Warszawie. Karta Rejestru Układu: U-CLXVII
3	Inne	37 124,83	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop został wypłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz. 14). Wypłat dokonano w związku z brakiem możliwości wykorzystania przez pracowników przysługującego im urlopu w związku z: przejściem pracownika na rentę po długotrwałej chorobie, brakiem zastępstwa dla osoby w trakcie

			wypowiedzenia umowy o pracę, śmiercią pracownika, rozwiązaniem umowy o pracę zawartej na zastępstwo, przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę.
4	Kwota razem	2 980 884,28	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Wykazane w bilansie zapasy obejmują stan preparatów szczepionkowych o wartości - 4.483.414,84 zł; zapas biletów komunikacji miejskiej dla pracowników nadzoru pracujących w terenie - 10.280 zł; pozostałe materiały w tym: artykuły biurowe, środki czystości, opał, paliwo do samochodów służbowych w łącznej kwocie 27.821,94 zł. Pozostałe należności wykazane w pozycji bilansu B.II.4 obejmują należności z tytułu dochodów budżetowych - 4.106.639,54 zł, należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS - 885.587,98 zł, należności z tytułu podatku VAT wynikające z faktur za usługi świadczone na zlecenie - 15.250, 01 oraz rozrachunki z pracownikami i prowizja bankowa naliczona do rachunku ZFŚS. Na wartość pozostałych zobowiązań wykazanych w bilansie w pozycji D.II.5 składają się nadpłaty dochodów budżetowych, składki na PFRON za XII/2018 r., rozrachunki z pracownikami z tytułu delegacji i ryczałtów, podatek Vat od nadpłaconej należności budżetowej, prowizja bankowa do zwrotu na rachunek ZFŚS.

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		0,00
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

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	Na ogólną wartość wykazaną w tej pozycji składają się następujące punkty Rachunku zysków i strat: A.II Zmiana Stanu Produktów 21.239,15 zł z tytułu RMK; B.VII Pozostałe koszty rodzajowe 558.647,71 zł z tytułu: podróży służbowych, ryczałtów, szkoleń pracowniczych, zakupu biletów jednorazowych dla pracowników nadzoru sanitarnego, ubezpieczeń mienia i OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą, opłat i składek, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłat komorniczych, opłat za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji; D.III Inne przychody operacyjne 3.385.156,75 zł z tytułu: zmniejszenia odpisów aktualizujących należności w związku z zapłatą, kar umownych i opłat w kwocie 40 euro, wynagrodzeń dla płatnika składek od US, ZUS, sprzedaży złomu, najmu garaży, zaokrągleń do deklaracji VAT -7, zwrotu kosztów z lat ubiegłych; E.II Pozostałe	10 026 005,24

	koszty operacyjne w kwocie 4.553.542,41 zł z tytułu: naliczonych odpisów aktualizujących należności główne dochodów budżetowych, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych od ściągniętych należności, zaokrągleń do deklaracji VAT 7), umorzenia grzywien, kosztów postępowania sądowego, utylizacji szczepionek, odpisów należności przedawnionych; G.III Inne przychody finansowe w kwocie 676.771,25 zł z tytułu: wyksięgowanych odpisów aktualizujących należności z tytułu odsetek, przypisu kosztów z tytułu upomnień; H.II Inne koszty finansowe w kwocie 830.647,97 zł z tytułu odpisów aktualizujących należności z tytułu odsetek.	
--	--	--

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	W zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji środki na inwestycje wykazano środki przeznaczone na zakup sprzętu laboratoryjnego oraz pozostałych środków trwałych. W pozycji aktywa otrzymane/przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia wykazano otrzymane/przekazane szczepionki.

Główny Księgowy

Marzena Kubik

26-04-2019 13:17:08

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Dorota Wodzisławska-Czapla

26-04-2019 14:20:50