

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 31/12/2019 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	31 611 613,32	30 905 978,43	A. Fundusze	34 084 878,05	31 815 504,14
I. Wartości niematerialne i prawne	19 689,84	9 696,44	I. Fundusz jednostki	120 069 149,93	129 788 023,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 591 923,48	30 896 281,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-85 984 271,88	-97 972 519,00
1. Środki trwałe	31 536 923,48	30 841 281,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 673 348,05	6 673 348,05	2. Strata netto (-)	-85 984 271,88	-97 972 519,00
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	22 237 865,44	21 704 500,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	881 120,02	718 287,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	299 435,94	451 644,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 445 154,03	1 293 500,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 367 921,00	8 084 808,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 000,00	55 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	36 193,98	36 387,43
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 241 727,02	7 960 921,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	270 259,65	244 222,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	259 356,73	266 532,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 537 069,25	1 769 582,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 039 843,14	4 589 081,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 707,95	27 316,42

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 731,19	12 922,29
B. Aktywa obrotowe	9 841 185,73	8 994 334,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 521 516,78	3 916 033,14	8. Fundusze specjalne	1 089 759,11	1 051 263,03
1. Materiały	4 521 516,78	3 916 033,14	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 089 759,11	1 051 263,03
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	90 000,00	87 500,00
II. Należności krótkoterminowe	5 018 382,03	4 716 909,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 337,37	7 159,20			
2. Należności od budżetów	544,25	2 840,96			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 015 500,41	4 706 909,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	270 065,30	317 084,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270 065,30	317 084,03			
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	31 221,62	44 307,75			
Suma aktywów	41 452 799,05	39 900 312,58	Suma pasywów	41 452 799,05	39 900 312,58

Główny Księgowy

Marzena Kubik

22-04-2020 13:52:04

Kierownik Jednostki

Urszula Mendera-Bożek

23-04-2020 09:11:46

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 31/12/2019 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 776 005,61	2 632 938,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 776 005,61	2 632 938,61
B. Koszty działalności operacyjnej		19 380 316,56	21 414 094,17
I. Amortyzacja		456 629,10	440 105,31
II. Zużycie materiałów i energii		2 572 953,50	2 594 595,47
III. Usługi obce		943 681,98	1 041 739,24
IV. Podatki i opłaty		88 331,75	46 156,25
V. Wynagrodzenia		12 677 360,25	14 308 976,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 600 897,12	2 940 811,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		40 462,86	41 709,98
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)		-16 604 310,95	-18 781 155,56

D. Pozostałe przychody operacyjne	67 419,00	93 642,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 023,21	288,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	56 395,79	93 354,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	73 066,06	50 908,37
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	73 066,06	50 908,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-16 609 958,01	-18 738 421,38
G. Przychody finansowe	36 109,07	32 524,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	36 109,07	32 524,87
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	24 459,90	21 317,28
I. Odsetki	24 459,90	21 317,28
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 598 308,84	-18 727 213,79
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)	-16 598 308,84	-18 727 213,79

Główny Księgowy

Marzena Kubik

08-04-2020 07:48:26

Kierownik Jednostki

Urszula Mendera-Bożek

08-04-2020 08:33:51

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 31/12/2019 r.	Adresat: Śląski Urząd Wojewódzki	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		119 561 376,52	120 069 149,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		130 459 754,10	136 258 625,76
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		96 441 893,72	108 248 113,28
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		3 268 074,11	0,00
1.4. Środki na inwestycje		4 471 576,92	1 014 733,05
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		12 993,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		26 265 216,35	26 927 844,23
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	67 935,20
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		129 951 980,69	126 539 752,55
2.1. Strata za rok ubiegły		83 891 787,02	85 984 271,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 844 266,23	12 014 221,25
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 471 576,92	1 014 733,05
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		909 953,94	44 000,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	28 808 094,00	27 363 344,57
2.9. Inne zmniejszenia	26 302,58	119 181,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	120 069 149,93	129 788 023,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-85 984 271,88	-97 972 519,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-85 984 271,88	-97 972 519,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	34 084 878,05	31 815 504,14

Główny Księgowy

Marzena Kubik

15-04-2020 10:38:26

Kierownik Jednostki

Urszula Mendera-Bożek

15-04-2020 10:54:27

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 31/12/2019 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-2019
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	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, ujmują 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.

4.1 Metoda amortyzacji

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	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 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Materiały, środki trwale, wartości niematerialne i prawne wycenia się w przypadku zakupu według ceny nabycia.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	W PSSE w Zawierciu ewidencji magazynowej podlegają zakupione bilety komunikacji miejskiej. Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest także dla otrzymanych nieodpłatnie w ramach centralnego zaopatrzenia preparatów szczepionkowych i DDD. PSSE w Wodzisławiu Śląskim ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustala na poziomie cen zakupu.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	rozchód materiałów wg zasady FIFO
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	W ewidencji ilościowej znajdują się środki trwale i wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania powyżej jednego roku oraz wartości nie przekraczającej 1.500 zł.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakupione materiały przekazywane są do bezpośredniego zużycia. Zapasy obejmują materiały - otrzymane od jednostki nadrzędnej szczepionki i środki dezynfekcyjne. Materiały te objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwale 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 przejęcia środka do używania w stanie kompletnym. Dotyczy PSSE w Częstochowie.
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. Dotyczy PSSE w Częstochowie.
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 wymaganej zapłaty (tj. wartości nominalnej plus odsetki za zwłokę w ich zapłacie). Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty. Dotyczy WSSE w Katowicach.
13	inne	W związku z tym, że materiały w magazynie zostały nabyte w ściśle określonym celu to niezależnie od ich daty zakupu, wyceny dokonuje się w drodze szczegółowej identyfikacji ich rzeczywistych cen. Preparaty szczepionkowe i środki DDD otrzymywane w ramach centralnego zaopatrzenia ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 310 "Materiały", ich rozchód odbywa się według szczegółowej identyfikacji tj. według serii, daty ważności i ceny. tzw. indywidualna wycena każdego składnika materiału.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	Do celów bilansowych w większości jednostek ustalono próg istotności, który wynosi od 0,43 - 3 % sumy bilansowej z roku poprzedniego. progu istotności nie ustalono w PSSE w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Kłobucku, Lublińcu, Myszkowie, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Tychach.

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)
1	Wartości niematerialne i prawne	1 215 424,32	0,00	107 251,24	0,00	0,00	107 251,24
1	Środki trwałe	75 045 714,09	0,00	2 140 455,76	339 793,91	23 935,20	2 504 184,87
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	30 841 596,28	0,00	0,00	220 736,73	0,00	220 736,73
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 768 178,13	0,00	206 122,21	0,00	0,00	206 122,21
1.4	Środki transportu	2 089 722,86	0,00	312 080,50	0,00	0,00	312 080,50
1.5	Inne środki trwałe	29 672 868,77	0,00	1 622 253,05	119 057,18	23 935,20	1 765 245,43
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku

							obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	31 481,72	0,00	0,00	31 481,72	1 291 193,84
1	Środki trwałe	0,00	580 101,84	119 057,18	44 000,00	743 159,02	76 806 739,94
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	31 062 333,01
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	82 111,19	119 057,18	0,00	201 168,37	5 773 131,97
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	2 357 803,36
1.5	Inne środki trwałe	0,00	497 990,65	0,00	0,00	497 990,65	30 940 123,55
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 195 734,48	0,00	52 045,47	65 199,17	31 481,72	1 281 497,40	19 689,84	9 696,44
1	Środki trwałe	43 508 790,61	144 987,30	1 968 342,45	1 086 496,61	743 159,02	45 965 457,95	31 536 923,48	30 841 281,99
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	8 603 730,84	33 073,54	721 027,83	0,00	0,00	9 357 832,21	22 237 865,44	21 704 500,80
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 887 058,11	1 702,62	328 639,02	38 612,70	201 168,37	5 054 844,08	881 120,02	718 287,89

1.4	Środki transportu	1 790 286,92	0,00	159 872,02	0,00	44 000,00	1 906 158,94	299 435,94	451 644,42
1.5	Inne środki trwałe	28 227 714,74	110 211,14	758 803,58	1 047 883,91	497 990,65	29 646 622,72	1 445 154,03	1 293 500,83

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	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy
2	finansowe	0,00	nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	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	Nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	137 870,00	Urządzenia otrzymane tytułem umowy użyczenia od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 1870, oraz urządzenia na podstawie umowy udostępnienia sprzętu z firma Biomedica Poland Sp. z o.o. na kwotę 136.000,00.
4	Środki transportu	33 950,00	PSSE w Katowicach - nieodpłatnie otrzymany samochód osobowy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach
5	Inne środki trwałe	501 957,48	Pozostałe środki trwałe używane na podstawie umowy użyczenia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.

1.6. Papiery wartościowe

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

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	13 753 853,75	1 077 246,14	61 162,07	99 006,61	14 670 931,21
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	13 753 853,75	1 077 246,14	61 162,07	99 006,61	14 670 931,21

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	nie dotyczy
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	36 387,43	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczącej Termomodernizacji budynków należących do PSSE w Dąbrowie Górniczej i PSSE w Jaworznie
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
	Łączna kwota:	36 387,43	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	nie dotyczy
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
2	ubezpieczenia	2 686,46
4	opłaty serwisowe	4 786,74
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	13 411,89

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	opłata za media I/2020, dotyczy PSSE w Katowicach	2 419,99
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie dotyczy	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie dotyczy	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie dotyczy	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.	87 500,00

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	218 242,99	50.520,00 - gwarancja bankowa należytego wykonania umowy Nr 38/17/80004 dotyczącej wykonania zadania "Termomodernizacja budynków Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej. Gwarancja w kwocie 50.520 zł w terminie od 01.11.018 do 15.09.2023 r. w okresie rękojmi za wady. 9.952,99 - gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 2GG04/0473/17/0001 wraz z aneksem nr 1 w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku Stacji. 550,00 - 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". 140.220,00 - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu tj. termomodernizacji budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, ważna w okresie 26.05.2015 do 27.06.2020 r.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	727 272,46	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	1 897 277,10	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
3	Inne	21 789,72	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacony 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. Nr 2 poz. 14 z 1997 r.). Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacono w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i brakiem możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego oraz w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na czas określony z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży.
4	Kwota razem	2 646 339,28	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	

	Wykazane w Bilansie zapasy stanowią wartość szczepionek i środków dezynfekcyjnych otrzymanych w ramach Centralnego Zaopatrzenia w kwocie 3.832.910,75 zł, wartość opału w kwocie 14.046, 63 zł, wartość biletów komunikacji miejskiej zakupionych na potrzeby wyjazdów służbowych dla pracowników nadzoru sanitarnego w kwocie 14.564,60 zł, wartość pozostałych materiałów w kwocie 38.146,13 zł oraz wartość towaru w drodze w kwocie 16.365,03 zł. Na pozostałe należności w kwocie 4.706.909,07 zł składają się należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 3.896.670,01 zł, należności z tytułu podatku VAT od rachunków z dochodów budżetowych (§ 0830) w kwocie 14.773,44; należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS w kwocie 783.739,72 zł, rozrachunki z pracownikami z tytułu jednorazowych biletów MPK w kwocie 11.710,90 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 266.474,31 zł, depozyty z tytułu wadów w kwocie 12.922,29 oraz z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów dotyczących termomodernizacji budynków w kwocie 38.387,43 zł mające odzwierciedlenie w zobowiązaniach długoterminowych poz. D.I. pasywów. Na wartość pozycji D.II.5. pozostałe zobowiązania w łącznej kwocie 27.316,42 zł składają się: nadpłaty dochodów budżetowych w kwocie 3.530 zł, składki na PFRON w kwocie 10.959 zł, potrącenia komornicze od wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 90,41 zł, podatek VAT od nadpłaconej należności budżetowej w kwocie 28,70 zł, zobowiązania wobec pracowników z tytułu delegacji i ryczałtów w kwocie 4.876,46 zł, sporne zobowiązanie spadkowe po zmarłym pracowniku skierowane na drogę sądową w kwocie 7.686,75 zł, prowizja bankowa naliczona do rachunku ZFŚS do zwrotu na ten rachunek w kwocie 15 zł, nadpłacona rata pożyczki z ZFŚS w kwocie 130 zł (pracownik zwolnił się. W pozycji aktywów A.II.1.5 inne środki trwałe zostały ujęte środki trwałe zakwalifikowane do grupy 8 a także pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00. Na kwotę rozliczeń międzyokresowych (44.307,75), wykazanych w pozycji B.IV aktywów bilansu składają się następujące wartości wykazane w pozycji 1.13 niniejszej informacji: kod 2 ubezpieczenia 2.686,46, kod 3 prenumeraty 13.411,89, kod 4 opłaty serwisowe 4.786,74 oraz wartość wykazana w pozycji 1.13.2 opłaty za media 2.419,99, w sumie 23.305,08. Na różnicę w wysokości 21.002,67 składają się wartości rozliczeń międzyokresowych nie wykazanych w pozycji 1.13 ze względu na przyjęty próg istotności w PSSE w Bytomiu, Chorzowie i Gliwicach, i tak na RMK z tytułu ubezpieczeń przypada wartość 8.370,78 (w tym Bytom 716,25; Chorzów 893,86; Gliwice 6.760,67) i RMK z tytułu prenumeraty przypada wartość 12.631,89 (w tym Bytom 5.831,97; Gliwice 6.766,92).
--	---

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	brak	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Odszkodowanie PZU z tytułu zalania budynku	14 817,18
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	brak	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	brak	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	Wartość wykazana w pozycji „kwota” stanowi zestawienie danych przekazanych przez poszczególne jednostki, ujętych następujących punktach Rachunku zysków i strat: A.II Zmiana Stanu Produktów 15.243,43 zł z tytułu RMK; B.VII Pozostałe koszty rodzajowe 548.464,37 zł z tytułu: podróży służbowych, ryczałtów, szkoleń pracowniczych,	9 648 007,93

	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 3.426.792,12 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 koszty operacyjne w kwocie 3.847.298,27 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.II. Przychody finansowe z tytułu odsetek w kwocie 33.086,92 z tytułu odsetek zapłaconych, odsetek naliczonych oraz rozwiązanych rezerw na odsetki zapłacone; G.III Inne przychody finansowe w kwocie 830.242,22 zł z tytułu: wyksięgowanych odpisów aktualizujących należności z tytułu odsetek, przypisu kosztów z tytułu upomnień; H.II Inne koszty finansowe w kwocie 946.880,60 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: 1.4. środki inwestycyjne wykazano środki przeznaczone na zakup środków trwałych, w tym: samochody (PSSE w Bytomiu, Częstochowie, Tychach i WSSE w Katowicach), sprzęt i urządzenia laboratoryjne (PSSE w Rybniku, Tychach, Żywcu i WSSE w Katowicach), sprzęt komputerowy (PSSE w Rybniku, Raciborzu, Cieszynie), pozostałe środki trwałe (PSSE w Bytomiu, Jaworznie, Tychach, Zawierciu). zrealizowana inwestycja pn. "Zagospodarowanie przestrzeni (przebudowa parkingu, dróg, dojścia do budynku, urządzenie terenów zielonych) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim". 1.8 aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia ujęto preparaty szczepionkowe i środki dezynfekcyjne otrzymane z Centralnej Bazy Rezerw. 1.10. inne zwiększenia - w czasie spisu został ujawniony w laboratorium środek trwały – spektrofotometr, który omyłkowo został wcześniej skasowany. PSSE w Żywcu, wartość umorzenia nieodpłatnie przekazanego środka trwałego PSSE w Katowicach. 2.6. wartość nieodpłatnie przekazanego środka trwałego przez PSSE w Katowicach. 2.8 aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia ujęto preparaty szczepionkowe i środki dezynfekcyjne przekazane do przychodni i punktów szczepień. 2.9. preparaty szczepionkowe przekazane do utylizacji w związku z awarią urządzenia chłodniczego.

Główny Księgowy

Marzena Kubik

23-04-2020 14:07:15

Kierownik Jednostki

Urszula Mendera-Bożek

24-04-2020 09:39:34