Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. RACIBORSKA 39 40-074 KATOWICE Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach ul.Raciborska 39, 40-074 Katowice tel.: +48 32 351 23 00 fax: +48 32 351 23 1 000296880 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	Śląski Urząd Wojewódzki ul. JAGIELLOŃSKA 25 40-032 KATOWICE

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 894 816,62	7 850 895,66	**A. Fundusze**	9 026 683,79	7 814 299,79
I. Wartości niematerialne i prawne	3 472,10	1 928,94	**I. Fundusz jednostki**	25 624 992,63	26 541 513,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 891 344,52	7 848 966,72	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-16 598 308,84	-18 727 213,79
1. Środki trwałe	7 891 344,52	7 848 966,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 274 200,00	3 274 200,00	2. Strata netto (-)	16 598 308,84	18 727 213,79
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	3 618 838,82	3 503 931,39	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	183 610,92	156 041,34	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	17 209,74	119 345,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1 632 202,03	1 719 078,96
1.5. Inne środki trwałe	797 485,04	795 448,99	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	1 632 202,03	1 719 078,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 499,32	32 130,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	81 963,00	85 768,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	373 815,11	433 297,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	645 814,26	757 932,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	171,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 731,19	12 922,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 764 069,20	1 682 483,09	8. Fundusze specjalne	449 379,15	396 856,45
I. Zapasy	2 140 265,09	1 158 415,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	449 379,15	396 856,45
1. Materiały	2 140 265,09	1 158 415,76	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	541 436,25	474 931,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 237,76	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	539 198,49	474 931,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 367,86	49 135,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 367,86	49 135,67			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 658 885,82	9 533 378,75	**Suma pasywów**	10 658 885,82	9 533 378,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Kubik
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach
lek. med. Urszula Mendera-Bożek
(kierownik jednostki)

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. RACIBORSKA 39 40-074 KATOWICE Numer identyfikacyjny REGON 000296880	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach ul.Raciborska 39, 40-074 Katowice tel.: +48 32 351 23 00 fax: +48 32 351 23 18 **sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	Adresat Śląski Urząd Wojewódzki ul. JAGIELLOŃSKA 25 40-032 KATOWICE

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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
mgr Marzena Kubik
(główny księgowy)

2020 -03- 30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach
lek. med. Urszula Mendera-Bożek
(kierownik jednostki)

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. RACIBORSKA 39 40-074 KATOWICE Numer identyfikacyjny REGON 000296880	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach ul.Raciborska 39, 40-074 Katowice tel.: +48 32 351 23 00 fax: +48 32 351 23 18 **sporządzone na dzień 31-12-2019 r.**	Adresat Śląski Urząd Wojewódzki ul. JAGIELLOŃSKA 25 40-032 KATOWICE

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**27 473 523,37**	**25 624 992,63**
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	45 605 892,81	48 481 378,56
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	19 113 198,14	21 140 984,95
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	227 478,32	412 549,38
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	0,00	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	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	47 454 423,55	47 564 857,61
2.1.	Strata za rok ubiegły	15 623 717,12	16 598 308,84
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 870 438,18	2 724 171,26
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	227 478,32	412 549,38
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	28 732 789,93	27 829 828,13
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**25 624 992,63**	**26 541 513,58**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-16 598 308,84**	**-18 727 213,79**
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	16 598 308,84	18 727 213,79
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II +, -III)**	**9 026 683,79**	**7 814 299,79**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Kubik
.....
(główny księgowy)

2020-03-33
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach
lek. med. Urszula Mendera-Bożek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:
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.**	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

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)	Nie
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, 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.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
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 w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe 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
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.
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.
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. Jest to tzw. indywidualna wycena każdego składnika materiału.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	Do celów bilansowych ustalono próg istotności, który wynosi 0,5 % sumy bilansowej z roku poprzedniego.

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	Przemiesz czenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	285 553,40	0,00	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00
1	Środki trwałe	22 972 643,48	0,00	773 407,15	0,00	0,00	773 407,15
1.1	Grunty	3 274 200,00	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	4 596 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 488 827,57	0,00	38 582,49	0,00	0,00	38 582,49
1.4	Środki transportu	882 259,28	0,00	119 345,00	0,00	0,00	119 345,00
1.5	Inne środki trwałe	12 731 059,65	0,00	615 479,66	0,00	0,00	615 479,66
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)	Przemiesz czenia 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	12 828,31	0,00	0,00	12 828,31	278 260,09
1	Środki trwałe	0,00	181 873,79	0,00	0,00	181 873,79	23 564 176,84
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 296,98

	obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	7 310,11	0,00	0,00	7 310,11	1 520 099,95
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 604,28
1.5	Inne środki trwałe	0,00	174 563,68	0,00	0,00	174 563,68	13 171 975,63

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	282 081,30	0,00	1 543,16	5 535,00	12 828,31	276 331,15	3 472,10	1 928,94
1	Środki trwałe	15 081 298,96	0,00	438 562,15	377 222,80	181 873,79	15 715 210,12	7 891 344,52	7 848 966,72
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 200,00	3 274 200,00
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	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	977 458,16	0,00	114 907,43	0,00	0,00	1 092 365,59	3 618 838,82	3 503 931,39
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 305 216,65	0,00	66 152,07	0,00	7 310,11	1 364 058,61	183 610,92	156 041,34
1.4	Środki transportu	865 049,54	0,00	17 209,74	0,00	0,00	882 259,28	17 209,74	119 345,00
1.5	Inne środki trwałe	11 933 574,61	0,00	240 292,91	377 222,80	174 563,68	12 376 526,64	797 485,04	795 448,99

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 wieczyście

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
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	0,00	
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	
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	454 827,11	59 685,38	21 694,47	24 951,56	467 866,46
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	454 827,11	59 685,38	21 694,47	24 951,56	467 866,46

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

Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c	powyżej 5 lat	0,00	
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4			0,00

	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
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		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	140 220,00	gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu tj. termomodernizacji budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Waz w okresie 26.05.2015 do 27.06.2020

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	47 206,48	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	277 560,11	Nagrody jubileuszowe przyznane dla uprawnionych pracowników zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28.08.2007r.
3	Inne	0,00	
4	Kwota razem	324 766,59	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Wykazane w Bilansie zapasy stanowią wartość szczepionek otrzymanych w ramach Centralnego Zaopatrzenia w kwocie 1.142.050,73 oraz wartość towaru w drodze w kwocie 16.365,03. Na pozostałe należności w kwocie 466.393,62 składają się należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 101.525,22, należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS w kwocie 360.643,07 oraz podatek Vat od dochodów budżetowych. W pozycji Inne środki trwałe zostały ujęte środki trwałe zakwalifikowane do grupy 8 a także pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 .

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	Odszkodowanie PZU z tytułu zalania budynku	14 817,18

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 pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty podroży służbowych w kwocie 15.066,06 oraz koszty ubezpieczenia mienia w kwocie 24.643,92. Na inne przychody operacyjne składają się przychody z tytułu rozwiązania rezerwy na należność główna w kwocie 22.617,59, przychody z tytułu kar umownych i opłat 40 euro w kwocie 40.615,23. Na pozostałe koszty operacyjne składa się utworzenie rezerwy na należności główne w kwocie 39.208,10.Na przychody finansowe składają się odsetki zapłacone w kwocie 6.697,31, zapłacone opłaty prolongacyjne w kwocie 562,05 oraz odsetki naliczone w kwocie 22.499,06 i rozwiązanie rezerwy na odsetki zapłacone w kwocie 3.328,50	175 237,82

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
mgr Marzena Kubik

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach
lek. med. Urszula Mendera-Bożek