

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 31/12/2021 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	31 808 768,80	34 062 064,48	A. Fundusze	31 013 086,89	29 569 680,64
I. Wartości niematerialne i prawne	4 568,28	14 047,50	I. Fundusz jednostki	198 576 021,83	197 855 517,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 790 880,52	34 035 696,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-167 562 934,94	-168 285 836,77
1. Środki trwałe	30 451 405,20	34 035 696,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 673 348,05	6 673 348,05	2. Strata netto (-)	-167 562 934,94	-168 285 836,77
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	21 071 100,65	22 076 857,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	651 739,19	1 237 656,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	602 215,57	501 666,92	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 453 001,74	3 546 168,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 034 778,23	14 047 378,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 339 475,32	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	36 450,26	36 488,67
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 901 007,97	13 916 069,99
III. Należności długoterminowe	13 320,00	12 320,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	302 664,45	417 931,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	274 863,34	235 218,83
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 246 248,39	2 311 676,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 893 675,46	9 557 083,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	111 987,55	358 108,88

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 764,15	10 937,88
B. Aktywa obrotowe	10 239 096,32	9 554 994,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 764 860,19	3 259 276,67	8. Fundusze specjalne	1 054 804,63	1 025 113,72
1. Materiały	3 764 860,19	3 259 276,67	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 054 804,63	1 025 113,72
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	97 320,00	94 820,00
II. Należności krótkoterminowe	6 066 862,87	5 548 111,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	849,07	395,22			
2. Należności od budżetów	3 165,89	1 239,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 062 847,91	5 546 476,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	345 655,26	636 556,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	345 655,26	636 556,20			
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	61 718,00	111 050,54			
Suma aktywów	42 047 865,12	43 617 059,30	Suma pasywów	42 047 865,12	43 617 059,30

Bilans łączny za rok 2021

Główny Księgowy

Marzena Kubik

14-04-2022 14:39:10

Kierownik Jednostki

Grzegorz Hudzik

15-04-2022 08:56:40

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 31/12/2021 r.	Adresat: Śląski Urząd Wojewódzki
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	129 788 023,14	198 576 021,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	200 922 124,80	206 036 920,78
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	162 756 952,75	174 203 305,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 091 804,02	271 125,55
1.4. Środki na inwestycje	2 411 890,16	3 954 102,90
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	186 461,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	34 475 016,87	27 256 377,37
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	352 009,75
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	132 134 126,11	206 757 425,20
2.1. Strata za rok ubiegły	97 972 519,00	167 562 934,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 066 626,96	8 417 562,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 411 890,16	2 960 794,26
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	106 938,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	24 678 791,03	27 688 736,94
2.9. Inne zmniejszenia	4 298,96	20 458,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	198 576 021,83	197 855 517,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-167 562 934,94	-168 285 836,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-167 562 934,94	-168 285 836,77
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	31 013 086,89	29 569 680,64

Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki łączne za rok 2021

Główny Księgowy

Marzena Kubik

14-04-2022 14:42:29

Kierownik Jednostki

Grzegorz Hudzik

15-04-2022 09:03:47

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 31/12/2021 r.	Adresat: Śląski Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 820 575,05	8 999 165,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		7 620,28	50 733,58
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		8 812 954,77	8 948 431,94
B. Koszty działalności operacyjnej		174 899 686,19	175 865 205,09
I. Amortyzacja		1 744 521,28	1 734 978,13
II. Zużycie materiałów i energii		20 297 760,77	10 024 180,32
III. Usługi obce		32 875 874,92	10 544 502,10
IV. Podatki i opłaty		281 118,52	318 735,92
V. Wynagrodzenia		98 970 872,93	126 989 518,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		20 330 648,08	25 808 751,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		398 889,69	444 538,96
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)		-166 079 111,14	-166 866 039,57

D. Pozostałe przychody operacyjne	4 008 985,94	390 689,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 055,00	8 027,19
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 001 930,94	382 662,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 576 675,66	1 866 743,30
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	5 576 675,66	1 866 743,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-167 646 800,86	-168 342 092,98
G. Przychody finansowe	1 845 597,74	845 568,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	898 524,14	834 755,98
III. Inne	947 073,60	10 812,66
H. Koszty finansowe	1 761 731,82	789 312,43
I. Odsetki	674 137,69	671 844,67
II. Inne	1 087 594,13	117 467,76
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-167 562 934,94	-168 285 836,77
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)	-167 562 934,94	-168 285 836,77

Rachunek zysków i strat łączny za rok 2021

Główny Księgowy

Marzena Kubik

14-04-2022 14:41:36

Kierownik Jednostki

Grzegorz Hudzik

15-04-2022 09:01:31

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 31/12/2021 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-2021
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, środki czystości księgowane są w koszty w momencie zakupu i na bieżąco zużywane. 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, co 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 ewidencjonuje odsetki od nieterminowych niezapłaconych należności nie później niż na koniec każdego kwartału.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Jednostka przyjęła stawki amortyzacyjne zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021r.poz.1800 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	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Jednorazowo przez spisanie w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Materiały, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wycenia się w przypadku zakupu według ceny nabycia.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe przejęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się po koszcie wytworzenia, to jest w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, poniesionych od momentu podjęcia inwestycji aż do przejścia środka do użytkowania 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 wymagalnej zapłaty(tj. wartości nominalnej plus odsetki za zwłokę w ich zapłacie oraz inne należności uboczne). Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagalnej zapłaty. Dotyczy WSSE w Katowicach.
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	Zakupione materiały księgowane są w koszty w momencie zakupu, a na koniec roku dokonuje się sprawdzenia, czy wszystkie zostały zużyte, a jeśli nie to weryfikuje się ich wartość w stosunku do przyjętego progu istotności i jeśli nie przekracza to nie koryguje się kosztów. Zapasy obejmują w szczególności nieodpłatnie otrzymane od jednostki nadrzędnej preparaty szczepionkowe. Prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych. Zapasy wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.
10	ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu	Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona dla otrzymanych nieodpłatnie w ramach centralnego zaopatrzenia preparatów szczepionkowych, preparatów do dezynfekcji oraz zakupionych biletów komunikacji miejskiej.
11	ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo	Rozchód materiałów wg zasady FIFO (pierwsze wchodzi-pierwsze wychodzi). Dotyczy PSSE w Katowicach.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	W ewidencji ilościowej znajdują się środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania powyżej jednego roku oraz wartości nie przekraczającej 1.500 zł.
13	inne	W związku z tym, że materiały w magazynie zostały nabyte w ściśle określonym celu to niezależnie od ich daty zakupu, wyceny dokonuje się w drodze szczególnej identyfikacji ich rzeczywistych cen. Jest to tzw. indywidualna wycena każdego składnika materiału. Preparaty szczepionkowe i środki DDD otrzymywane w ramach centralnego zaopatrzenia ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 310 "Materiały", ich rozchód odbywa się według szczegółowej identyfikacji tj. według serii, daty ważności i ceny. Odpisy aktualizujące należności dokonuje się zgodnie z Ustawą o Rachunkowości uwzględniając stopień prawdopodobieństwa w odniesieniu do należności wątpliwych, co do których jest prawdopodobne, że nie zostaną zapłacone w terminie i w pełnej wysokości.

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
6	przyjęty próg istotności	Do celów bilansowych, w większości jednostek podległych ustalono próg istotności, który w zależności od jednostki wynosi od 0,5 – 3 % sumy bilansowej z roku poprzedniego. Jednostki, które nie przyjęły progu istotności to: PSSE w Katowicach, Kłobucku, Lublińcu, Myszkowie, Raciborzu, Rudzie Śląskiej i 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)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 380 724,90	0,00	73 158,07	83 701,82	186 030,21	342 890,10
1	Środki trwałe	82 179 144,07	0,00	6 906 038,11	0,00	1 085 675,85	7 991 713,96
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,	31 192 375,59	0,00	1 803 546,56	0,00	0,00	1 803 546,56

	lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 377 270,82	0,00	874 089,13	0,00	0,00	874 089,13
1.4	Środki transportu	2 614 746,35	0,00	110 492,50	0,00	0,00	110 492,50
1.5	Inne środki trwałe	35 321 403,26	0,00	4 117 909,92	0,00	1 085 675,85	5 203 585,77
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	16 360,50	0,00	0,00	16 360,50	1 707 254,50
1	Środki trwałe	0,00	1 728 825,11	83 701,82	960,00	1 813 486,93	88 357 371,10
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	32 995 922,15
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	233 140,44	0,00	0,00	233 140,44	7 018 219,51
1.4	Środki transportu	0,00	359 926,50	0,00	0,00	359 926,50	2 365 312,35
1.5	Inne środki trwałe	0,00	1 135 758,17	83 701,82	960,00	1 220 419,99	39 304 569,04
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	Aktualizacja	Amortyzacja	Inne	Inne	Stan na	Stan na koniec

	nienie	umorzona na początek roku obrotowego		za rok	zwiększenia	zmniejszenia	umorzona na koniec roku obrotowego (14+15+16 +17-18)	początek roku obrotowego (2- 14)	roku obrotowego (13- 19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 376 156,62	0,00	51 586,22	281 824,66	16 360,50	1 693 207,00	4 568,28	14 047,50
1	Środki trwałe	51 727 738,87	0,00	2 921 955,61	1 470 471,60	1 798 491,96	54 321 674,12	30 451 405,20	34 035 696,98
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	10 121 274,94	0,00	797 789,67	0,00	0,00	10 919 064,61	21 071 100,65	22 076 857,54
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 725 531,63	0,00	223 542,70	50 080,38	218 591,38	5 780 563,33	651 739,19	1 237 656,18
1.4	Środki transportu	2 012 530,78	0,00	181 048,65	29 992,50	359 926,50	1 863 645,43	602 215,57	501 666,92
1.5	Inne środki trwałe	33 868 401,52	0,00	1 719 574,59	1 390 398,72	1 219 974,08	35 758 400,75	1 453 001,74	3 546 168,29

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	nie została dokonana wycena aktualnych wartości
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie została dokonana wycena aktualnych wartości
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	nie została dokonana wycena aktualnych wartości
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie została dokonana wycena aktualnych wartości
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	nie została dokonana wycena aktualnych wartości
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie została dokonana wycena aktualnych wartości
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	nie została dokonana wycena aktualnych wartości
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie została dokonana wycena aktualnych wartości
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	nie została dokonana wycena aktualnych wartości
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie została dokonana wycena aktualnych wartości

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość	Dodatkowe informacje

		długoterminowych aktywów trwałych	
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	PSSE w Gliwicach, zgodnie z decyzją UM. 77497/2016 r. nr. sprawy GN.2611.943.2016 Urząd Miejski.

1.5. Środki trwale 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	Nie dotyczy.
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	Nie dotyczy.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	39 180,89	WSSE w Katowicach 26.634,89 - urządzenia z grupy 4 otrzymane na podstawie umowy użyczenia od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 1.870,00 , od Polskiej Grupy Górniczej urządzenia z grupy 4 w kwocie 21.764,89 oraz aparaty dzierżawione od Biomedica Piaseczno z grupy 4 w kwocie 3.000,00. PSSE w Chorzowie 12.546,00 - umowa użyczenia nr AO.U.5.II.5.2020 z dnia 7.01.2020 pomiędzy Miastem Chorzów a PSSE w Chorzowie na zakup dwóch szaf chłodniczych.
4	Środki transportu	67 900,00	Otrzymanie od WSSE Katowice składnika rzeczowego majątku na podstawie przepisów § 38 i następnych Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019r. poz. 2004). samochodu osobowego Opel Corsa nr rej. SK 585 EK . Dotyczy PSSE w Rudzie Śląskiej i PSSE w Katowicach.
5	Inne środki trwałe	3 043 979,60	środki trwale użytkowane na podstawie umowy użyczenia oraz umowy dzierżawy z grupy 8 od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 427.790,12, od Urzędu Miasta Katowice w kwocie 932.592,15, od Polskiej Grupy Górniczej Katowice w kwocie 1.324.805,94, od Roche Diagnostic Polska w kwocie 215.591,39, oraz od firmy Biomedica Piaseczno w kwocie 143.200,00

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	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	16 632 118,56	1 608 106,15	5 342 910,21	255 252,24	12 642 062,26
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	16 632 118,56	1 608 106,15	5 342 910,21	255 252,24	12 642 062,26

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	21 289,99	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczącej termomodernizacji budynku w Będzinie ul. Kościuszki 58. Dotyczy PSSE w Dąbrowie Górniczej.
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	Nie dotyczy.
c	powyżej 5 lat	15 198,68	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczącej termomodernizacji budynku PSSE w Jaworznie.
	Łączna kwota:	36 488,67	

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)

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	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
1	czynsze opłacone z góry	738,00

2	ubezpieczenia	13 083,09
3	prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych)	42 758,67
4	opłaty serwisowe	45 940,92
8	abonament radiowo - telewizyjny	67,50

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	PSSE w Katowicach - media 01/2022	8 462,36
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	Należności długoterminowe z tytułu rozłożenia na raty należności budżetowej. PSSE w Chorzowie.	12 320,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Pozostała do rozliczenia wartość dotacji celowej otrzymanej w 2014 roku na podstawie umowy zawartej z Miastem Tychy na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dachu budynku PSSE w Tychach", rozliczanej w czasie tj. stopniowo na pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych.	82 500,00

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	174 807,99	PSSE w Bielsku-Białej 52.520, 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 01.10.2018 r. do 15.09.2023 r. w okresie rękojmi za wady. PSSE w Rybniku 96.785,00 - Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG35/0281/20/0016 na kwoty: 1) 74.450,- zł w okresie 18.08.2020 r. do 17.02.2021 r. w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy z dnia 18.08.2020 r. dotyczącej Termomodernizacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku przy ulicy Kapitana Leopolda Janiego 1, 2) 22.335,- zł w okresie 19.01.2021 r. do 02.02.2026 r. w związku z usunięciem lub nienależytym usunięciem wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. PSSE w Wodzisławiu Śląskim 9.952,99 - Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG04/0473/17/0001 wraz z aneksem nr 1 w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku Stacji. PSSE w Zawierciu 17.550,00 - 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".

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	1 020 735,76	wypłacono zgodnie z paragrafem 25 ust 1 pkt 3 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego pracy dla Pracowników zatrudnionych w stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych z dnia 28 sierpnia 2007 r. oraz paragrafu 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. z 2020 poz. 4 ze zm.)
2	Nagrody jubileuszowe	2 405 481,15	Nagrody jubileuszowe przyznane dla uprawnionych pracowników zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28.08.2007r.Karta rejestrowa układu nr CLXVII z dnia 15.11.2007r.
3	Inne	43 356,16	43.356,16 - Ekwiwalent za 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 1997r. ze.zm.) oraz na podstawie art. 171 Kodeksu Pracy (Dz.U.2020 poz.1320 z późn.zm.), wypłacony przez PSSE w Chorzowie, Gliwicach, Katowicach, Kłobucku, Raciborzu, Sosnowcu i Tychach w związku z brakiem możliwości wykorzystania urlopu przez pracownika.
4	Kwota razem	3 469 573,07

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 3.200.576,43 otrzymane nieodpłatnie w ramach centralnego zaopatrzenia środki dezynfekcyjne (chloramina) w kwocie 183,75 oraz otrzymane nieodpłatnie od Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach alkohol skażony w kwocie 96,20, pozostałe materiały w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do samochodów w łącznej kwocie 42.004,44, zapas biletów komunikacji miejskiej przeznaczonych dla pracowników pracujących w terenie oraz wartość dostaw niefakturowanych w kwocie 13.714,25. Środki pieniężne na rachunkach bankowych stanowią środki na rachunku ZFŚS w kwocie 287.921,63, środki na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 301.208,02, środki stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów dotyczących termomodernizacji budynków PSSE w Dąbrowie Górniczej i Jaworznie, wykazane w pozycji D.I. bilansu w kwocie 38.488,67 oraz wadia wykazane w poz. D.II.6 bilansu w kwocie 10.937,88. Należności z tytułu dostaw i usług stanowią nadpłaty zobowiązań wynikające z faktur korygujących. Należności od budżetów to nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym. Na wartość pozostałych należności w kwocie 5.546.476,21 zł składają się należności z tytułu dochodów budżetowych pomniejszonych o odpisy aktualizujące w kwocie 3.299.094,54 zł, podatek VAT od należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 14.968,05 zł, wartość udzielonych pożyczek z ZFŚS w kwocie 737.677,09 zł, niewykorzystane przez pracowników jednorazowe bilety komunikacji miejskiej w kwocie 6.952,20 zł, prowizja bankowa pobrana w dniu 31.12.2021 r. z rachunku ZFŚS do zwrotu na ten rachunek z rachunku wydatków budżetowych w kwocie 15,00 zł oraz należności z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu 13-tej pensji w kwocie 1.487.769,33 zł. W pozycji "Zobowiązania z tytułu dostaw i usług" ujęto wartość faktur, których termin płatności przypada po dniu 31.12.2021 r. oraz towary w drodze, które do końca roku nie zostały dostarczone pomimo wpływu faktury zakupu. Zobowiązania wobec budżetów stanowią: podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (budżet państwa) w kwocie 200.776,00 zł, podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 27.226,00 zł, podatek od ryczałtu wypłaconego za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w kwocie 579,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 6.637,83 zł. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń to: składki ZUS naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (budżet) w kwocie 2.031.078,83 zł oraz składki ZUS naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 280.597,49 zł. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń to: dodatkowe wynagrodzenie roczne (budżet) w kwocie 8.379.250,00 zł i dodatkowe wynagrodzenie roczne (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 1.117.833,36 zł. Na łączną wartość pozostałych zobowiązań składają się: nadpłaty dochodów budżetowych w kwocie 6.617,94 zł, podatek VAT od nadpłaconej należności budżetowej w kwocie 14,02 zł, składki na PFRON w kwocie 13.518,00 zł, zobowiązania wobec pracowników z tytułu delegacji w kwocie 5.376,68 zł, zobowiązanie spadkowe po zmarłym pracowniku w kwocie 7.686,85 zł, składki PPK (budżet) w kwocie 21.135,48 zł, składki PPK (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 2.006,89 zł, prowizja bankowa naliczona w dniu 31.12.2021 r. do rachunku ZFŚS do zapłaty z rachunku wydatków budżetowych w kwocie 15,00 zł, nienależne wpłaty na dochody budżetowe do zwrotu w kwocie 530,00 zł oraz środki niewykorzystane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do zwrotu w kwocie 301.208,02 zł.

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	Nie dotyczy.	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy.	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	Nie dotyczy.	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy.	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 w kwocie składają się następujące punkty Rachunku zysków i strat: A.II Zmiana Stanu Produktów 49.021,39 zł z tytułu RMK wykazane w przez PSSE w Gliwicach i Wodzisławiu Śląskim. Nie została wykazana wartość RMK w kwocie 1.712,19 ze względu na przyjęty przez część jednostek próg istotności. B.VII Pozostałe koszty rodzajowe 408.938,04 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. Nie została wykazana wartość w kwocie 35.600,92 ze względu na przyjęty przez część jednostek próg istotności. D.III Inne przychody operacyjne 374.446,36 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, refundacje kosztów prac interwencyjnych z PUP. Nie została wykazana wartość w kwocie 8.216,34 ze względu na przyjęty przez część jednostek próg istotności. E.II Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 1.485.849,46 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. Nie została wykazana wartość w kwocie 380.893,84 ze względu na przyjęty przez część jednostek próg istotności. H.II Inne koszty finansowe w kwocie 111.975,24 zł z tytułu odpisów aktualizujących należności z tytułu odsetek. Nie została wykazana wartość w kwocie 5.492,52 ze względu na przyjęty przez część jednostek próg istotności.	2 430 230,49

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	W zestawieniu zmian w funduszu jednostki ujęto: w poz. 1.8. nieodpłatnie otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

wynik finansowy jednostki	szczepionki i środki dezynfekcyjne o łącznej wartości 27.256.377,37; w poz. 2.8. nieodpłatnie przekazane do PSSE i POZ w ramach centralnego zaopatrzenia szczepionki i środki dezynfekcyjne o łącznej wartości 27.688.736,94 zł. W trakcie zestawiania wartości wykazanych w pozycjach 1.8 i 2.8 zastosowane zostały wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego, zgodnie z wymogiem § 27 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 342), o łącznej wartości 27.338.018,25 zł.
---------------------------	---

Główny Księgowy

Marzena Kubik

14-04-2022 14:40:29

Kierownik Jednostki

Grzegorz Hudzik

15-04-2022 08:59:04