

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: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 085 921,20	10 455 852,38	A. Fundusze	7 992 907,59	9 913 223,05
I. Wartości niematerialne i prawne	385,78	0,00	I. Fundusz jednostki	70 537 605,01	45 793 182,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 085 535,42	10 455 852,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-62 544 697,42	-35 879 958,95
1. Środki trwałe	8 085 535,42	10 455 852,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 274 200,00	3 274 200,00	2. Strata netto (-)	-62 544 697,42	-35 879 958,95
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	3 389 023,96	3 274 116,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	160 654,14	729 418,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	249 538,13	190 116,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 058 937,00	2 555 591,40
1.5. Inne środki trwałe	1 012 119,19	2 988 000,77	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 058 937,00	2 555 591,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 316,32	52 647,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	106 804,00	1 011,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	540 585,12	326 731,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	946 633,15	1 737 537,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 596,36	9 276,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 764,15	10 937,88

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	1 965 923,39	2 012 962,07	8. Fundusze specjalne	400 237,90	417 449,10
I. Zapasy	1 438 502,00	1 317 938,10	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	400 237,90	417 449,10
1. Materiały	1 438 502,00	1 317 938,10	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	487 408,90	637 232,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	487 408,90	637 232,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 012,49	57 791,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 012,49	57 791,57			
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	10 051 844,59	12 468 814,45	Suma pasywów	10 051 844,59	12 468 814,45

Bilans jednostkowy sporządzony na 31.12.2021r.

Główny Księgowy

Marzena Kubik

24-03-2022 12:04:00

Kierownik Jednostki

Grzegorz Hudzik

24-03-2022 13:16:02

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: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 111 938,80	911 905,35
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		1 111 938,80	911 905,35
B. Koszty działalności operacyjnej		63 759 172,93	36 789 974,79
I. Amortyzacja		531 018,97	628 102,17
II. Zużycie materiałów i energii		13 943 982,33	3 587 117,21
III. Usługi obce		28 197 284,39	5 735 034,57
IV. Podatki i opłaty		37 563,60	59 836,60
V. Wynagrodzenia		17 529 332,36	22 273 119,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 480 322,16	4 472 245,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		39 669,12	34 519,24
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)		-62 647 234,13	-35 878 069,44

D. Pozostałe przychody operacyjne	674 528,72	162 129,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 027,19
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	674 528,72	154 102,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	597 672,60	160 713,87
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	597 672,60	160 713,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-62 570 378,01	-35 876 654,08
G. Przychody finansowe	64 073,19	32 537,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	64 073,19	32 276,46
III. Inne	0,00	261,00
H. Koszty finansowe	38 392,60	35 842,33
I. Odsetki	38 392,60	35 842,33
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-62 544 697,42	-35 879 958,95
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)	-62 544 697,42	-35 879 958,95

Rachunek zysków i strat jednostkowy sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Główny Księgowy

Marzena Kubik

24-03-2022 12:41:55

Kierownik Jednostki

Grzegorz Hudzik

24-03-2022 13:27:59

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: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	26 541 513,58	70 537 605,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	88 933 752,52	68 197 028,65
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	53 683 427,89	37 616 236,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	720 113,76	2 972 405,07
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	55 194,00	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)	44 937 661,09	92 941 451,66
2.1. Strata za rok ubiegły	18 727 213,79	62 544 697,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 218 410,54	952 464,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	720 113,76	1 979 096,43
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	24 271 923,00	27 358 254,87
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	70 537 605,01	45 793 182,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-62 544 697,42	-35 879 958,95
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-62 544 697,42	-35 879 958,95
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	7 992 907,59	9 913 223,05

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021r.

Główny Księgowy

Marzena Kubik

24-03-2022 12:44:11

Kierownik Jednostki

Grzegorz Hudzik

24-03-2022 13:29:05

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: 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-2021
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 , czystościowe księgowane są w koszty w momencie zakupu i na bieżąco zużywane stad 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, co do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuję 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
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	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 ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do używania, 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
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.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	W ewidencji ilościowej znajdują się środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania powyżej jednego roku oraz wartości nie przekraczające 1.500 zł.
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.

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	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wartości niematerialne i prawne	284 459,29	0,00	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00
1	Środki trwałe	23 919 861,05	0,00	3 323 422,09	0,00	0,00	3 323 422,09
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	1 454 447,18	0,00	605 059,41	0,00	0,00	605 059,41
1.4	Środki transportu	1 179 368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	13 415 548,61	0,00	2 718 362,68	0,00	0,00	2 718 362,68
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)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 427,29
1	Środki trwałe	0,00	792 552,41	0,00	0,00	792 552,41	26 450 730,73
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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 296,98
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 506,59
1.4	Środki transportu	0,00	313 676,50	0,00	0,00	313 676,50	865 691,78
1.5	Inne środki trwałe	0,00	478 875,91	0,00	0,00	478 875,91	15 655 035,38
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	284 073,51	0,00	2 353,78	0,00	0,00	286 427,29	385,78	0,00
1	Środki trwałe	15 834 325,63	0,00	953 105,13	0,00	792 552,41	15 994 878,35	8 085 535,42	10 455 852,38
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	1 207 273,02	0,00	114 907,43	0,00	0,00	1 322 180,45	3 389 023,96	3 274 116,53
1.3	Urządzenia techniczne i	1 293 793,04	0,00	36 294,80	0,00	0,00	1 330 087,84	160 654,14	729 418,75

	maszyny								
1.4	Środki transportu	929 830,15	0,00	59 421,80	0,00	313 676,50	675 575,45	249 538,13	190 116,33
1.5	Inne środki trwałe	12 403 429,42	0,00	742 481,10	0,00	478 875,91	12 667 034,61	1 012 119,19	2 988 000,77

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	brak
2	finansowe	0,00	brak

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

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

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	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	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.
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	3 043 979,60	środki trwałe 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	
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	435 428,05	69 165,25	50 850,53	22 889,52	430 853,25
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	435 428,05	69 165,25	50 850,53	22 889,52	430 853,25

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	brak
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak
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 wystąpiły
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie wystąpiły
c	powyżej 5 lat	0,00	nie wystąpiły
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

	lub ubezpieczeniowa					
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	brak	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	brak	0,00
3	Inne	brak	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	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		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	0,00	brak

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	89 136,90	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	341 930,46	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	0,00	brak
4	Kwota razem	431 067,36	

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 1.304.127,65,otrzymany nieodpłatnie alkohol skażony od Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach w kwocie 96,20 oraz wartość dostaw niefakturowanych w kwocie 13.714,25. Na pozostałe należności w kwocie 637.232,40 składają się należności z tytułu dochodów budżetowych pomniejszonych o odpisy aktualizujące w kwocie 69.731,84, należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS w kwocie 374.125,19, podatek Vat od dochodów budżetowych w kwocie 4.264,76 oraz należności z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytuł 13-tej pensji w kwocie 189.110,61.W pozycji "Inne Środki trwałe" zostały ujęte środki trwałe zakwalifikowane do grupy 8, a także pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10.000. W pozycji "Zobowiązania z tytułu dostaw i usług "ujęto towary w drodze, które do koń ca roku nie zostały dostarczone pomimo wpływu faktury zakupu.

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 wystąpiły	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	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 podróży służbowych w kwocie 3.595,35 oraz koszty ubezpieczenia mienia w kwocie 30.923,89. Na inne przychody operacyjne składają się przychody z tytułu rozwiązania rezerwy na należność główną w kwocie 17.504,13, przychody z tytułu opłaty 40 euro w kwocie 11.342,60,nieodpłatnie	349 335,15

	otrzymanego alkoholu skażonego i telefonów w kwocie 116.357,06 oraz pozostałe przychody w kwocie 8.898,25. Na pozostałe koszty operacyjne składają się utworzenie rezerw na należności główne w kwocie 35.045,89, koszty z tytułu nieodpłatnie przekazanych telefonów i alkoholu w kwocie 116.260,86, umorzenie należności budżetowych w kwocie 5.425,21, koszty postępowania sądowego w kwocie 3.981,17 oraz pozostałe koszty 0,74.	
--	--	--

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 innych środków trwałych w ramach środków z ustawy budżetowej oraz Funduszu przeciwdziałania covid-19. W pozycji inne zwiększenia wykazano pozostałe środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne otrzymane z bazy rezerw. W pozycji aktywa otrzymane/przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia wykazano otrzymane szczepionki.

Główny Księgowy

Marzena Kubik

24-03-2022 12:47:23

Kierownik Jednostki

Grzegorz Hudzik

24-03-2022 13:26:26