

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Raciborska 39 40-074 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 000296880		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: 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	8 123 967,40	7 894 816,62	A. Fundusze	11 849 806,25	9 026 683,79
I. Wartości niematerialne i prawne	6 234,78	3 472,10	I. Fundusz jednostki	27 473 523,37	25 624 992,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 117 732,62	7 891 344,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 623 717,12	-16 598 308,84
1. Środki trwałe	8 107 865,07	7 891 344,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 274 200,00	3 274 200,00	2. Strata netto (-)	-15 623 717,12	-16 598 308,84
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	3 733 746,25	3 618 838,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	267 211,39	183 610,92	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	55 009,10	17 209,74	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	777 698,33	797 485,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 622 429,72	1 632 202,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 867,55	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 622 429,72	1 632 202,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 289,33	51 499,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	78 145,00	81 963,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	356 165,89	373 815,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	615 612,47	645 814,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	135,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 272,47	29 731,19
B. Aktywa obrotowe	5 348 268,57	2 764 069,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 607 838,67	2 140 265,09	8. Fundusze specjalne	495 809,56	449 379,15
1. Materiały	4 607 838,67	2 140 265,09	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	495 809,56	449 379,15
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	683 204,58	541 436,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 237,76			
2. Należności od budżetów	34 791,39	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	648 413,19	539 198,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 225,32	82 367,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 225,32	82 367,86			
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	13 472 235,97	10 658 885,82	Suma pasywów	13 472 235,97	10 658 885,82

Główny Księgowy

Marzena Kubik

27-03-2019 08:33:18

Kierownik Jednostki

Urszula Mendera-Bożek

28-03-2019 12:37:34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Raciborska 39 40-074 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 000296880	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 657 287,06	2 776 005,61
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		2 657 287,06	2 776 005,61
B. Koszty działalności operacyjnej		18 328 329,81	19 380 316,56
I. Amortyzacja		406 225,46	456 629,10
II. Zużycie materiałów i energii		2 065 167,04	2 572 953,50
III. Usługi obce		1 187 545,95	943 681,98
IV. Podatki i opłaty		116 968,60	88 331,75
V. Wynagrodzenia		12 008 863,00	12 677 360,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 506 975,91	2 600 897,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		36 583,85	40 462,86
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)		-15 671 042,75	-16 604 310,95

D. Pozostałe przychody operacyjne	82 977,31	67 419,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	11 023,21
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	82 977,31	56 395,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	38 209,49	73 066,06
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	38 209,49	73 066,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 626 274,93	-16 609 958,01
G. Przychody finansowe	29 069,76	36 109,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	29 069,76	36 109,07
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	26 511,95	24 459,90
I. Odsetki	26 511,95	24 459,90
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 623 717,12	-16 598 308,84
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)	-15 623 717,12	-16 598 308,84

Główny Księgowy

Marzena Kubik

27-03-2019 08:45:03

Kierownik Jednostki

Urszula Mendera-Bożek

28-03-2019 13:00:36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Raciborska 39 40-074 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 000296880	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		24 658 450,82	27 473 523,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		44 795 162,83	45 605 892,81
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 596 031,09	19 113 198,14
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		695 062,89	227 478,32
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		25 504 068,85	26 265 216,35
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		41 980 090,28	47 454 423,55
2.1. Strata za rok ubiegły		15 633 470,13	15 623 717,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 701 121,24	2 870 438,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		695 062,89	227 478,32
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		10 185,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	22 940 251,02	28 732 789,93
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 473 523,37	25 624 992,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 623 717,12	-16 598 308,84
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-15 623 717,12	-16 598 308,84
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	11 849 806,25	9 026 683,79

Główny Księgowy

Marzena Kubik

27-03-2019 08:53:52

Kierownik Jednostki

Urszula Mendera-Bożek

28-03-2019 12:34:22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Raciborska 39 40-074 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 000296880	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: 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-2018
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, nie są inwentaryzowane i wykazywane jako stan na dzień bilansowy ze względu na małą istotność. Zakupy usług, dostaw, które będą realizowane w czasie , a ich jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 12.000 zł. nie są rozliczane międzyokresowo. 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. Niezależnie od tego zapisu jednostka nalicza i ewidencjonuje odsetki od nieterminowych płatności na koniec każdego kwartału.

4.1

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
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 koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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

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 (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności). Sa 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	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)

		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	281 328,58	0,00	15 313,16	0,00	0,00	15 313,16
I	Środki trwałe	22 936 010,48	0,00	407 758,10	0,00	0,00	407 758,10
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	1 486 390,35	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.4	Środki transportu	982 102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	12 597 020,88	0,00	397 758,10	0,00	0,00	397 758,10
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	11 088,34	0,00	0,00	11 088,34	285 553,40
I	Środki trwałe	0,00	371 125,10	0,00	0,00	371 125,10	22 972 643,48
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	7 562,78	0,00	0,00	7 562,78	1 488 827,57
1.4	Środki transportu	0,00	99 842,99	0,00	0,00	99 842,99	882 259,28
		0,00	263 719,33	0,00	0,00	263 719,33	12 731 059,65

1.5	Inne środki trwałe						
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	275 093,80	0,00	2 762,68	15 313,16	11 088,34	282 081,30	6 234,78	3 472,10
1	Środki trwałe	14 828 145,41	0,00	453 866,42	170 412,23	371 125,10	15 081 298,96	8 107 865,07	7 891 344,52
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	862 550,73	0,00	114 907,43	0,00	0,00	977 458,16	3 733 746,25	3 618 838,82
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 219 178,96	0,00	93 600,47	0,00	7 562,78	1 305 216,65	267 211,39	183 610,92
1.4	Środki transportu	927 093,17	0,00	37 799,36	0,00	99 842,99	865 049,54	55 009,10	17 209,74
1.5	Inne środki trwałe	11 819 322,55	0,00	207 559,16	170 412,23	263 719,33	11 933 574,61	777 698,33	797 485,04

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1.3.

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

		długoterminowych aktywów trwałych	
1	niefinansowe	0,00	
2	finansowe	0,00	

1.4.			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	

1.5.			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość niemortyzowanych 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	1 870,00	Urządzenia otrzymane tytułem umowy użyczenia od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	501 957,48	Pozostałe środki trwale używane na podstawie umowy użyczenia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach

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

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	441 149,87	77 480,06	44 155,97	19 646,85	454 827,11
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	441 149,87	77 480,06	44 155,97	19 646,85	454 827,11

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)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 zobowiązań 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

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			0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	
--	--

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. Wazna 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	84 949,59	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	384 678,77	nagrody przyznane dla uprawnionych pracowników zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych z dnia 28.08.2007 r.
3	Inne	0,00	
4	Kwota razem	469 628,36	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	Wykazane w Bilansie zapasy stanowią wartość szczepionek otrzymanych w ramach Centralnego Zaopatrzenia. Pozostałe należności w kwocie 539.198,49 składają się z należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS w kwocie 396.726,48 oraz należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 142.472,01. Na sumy depozytowe składają się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

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

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

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

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

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

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	Na pozostałe koszty operacyjne składają się koszty podróży służbowych w kwocie 24.507,09 oraz koszty	169 924,71

	ubezpieczenia mienia w kwocie 15.955,77. Na inne przychody operacyjne składają się przychody z tytułu rozwiązania rezerwy na należność główną w kwocie 19.646,85, przychody z tytułu kar umownych i opłat 40 euro w kwocie 26.064,37, przychody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek od US, ZUS w kwocie 3.596,66 oraz pozostałe przychody w kwocie 7.087,91. Na pozostałe koszty operacyjne składają się utworzenie rezerwy na należności główne w kwocie 53.035,73, strukturę utworzonego i skorygowanego wskaźnika Vat dot. roku poprzedniego w kwocie 12.979,88 oraz pozostałe koszty operacyjne w kwocie 7.050,45.	
--	--	--

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

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

Główny Księgowy

Marzena Kubik

27-03-2019 08:38:25

Kierownik Jednostki

Urszula Mendera-Bożek

28-03-2019 12:57:34