

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp Jagiellończyka 8B 66-400 Gorzów Wielkopolski  Numer identyfikacyjny REGON: 000586862	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>  Informacja dodatkowa  sporządzona na dzień 31/12/2023 r.	Adresat:  Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
---	---	---

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp
1.2	Siedziba jednostki	Gorzów Wielkopolski
1.3	Adres jednostki	Jagiellończyka 8B 66-400 Gorzów Wielkopolski
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ochrona Zdrowia Publicznego
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2023
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Sprawozdanie finansowe obejmuje 12 jednostek ( 11 stacji powiatowych + Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ), których przyjęte zasady (polityki) rachunkowości prowadzi się zgodnie z zarządzeniami zatwierdzonymi przez poszczególnych kierowników jednostek. Zasady rachunkowości zgodne są z obowiązującymi przepisami.

**4.1 Metoda amortyzacji**

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000,00 zł odbywa się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty.

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	w przypadku zakupu
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	nieodpłatnie otrzymane
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	na koniec roku (po inwentaryzacji) - korekta stanu materiałów uprzednio zaliczonych w koszty (materiały w magazynie)

**5. Inne informacje**

Kod	Informacja	Dodatkowy opis

**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	1 109 093,56	0,00	267 082,64	0,00	0,00	267 082,64
I	Środki trwałe	36 300 398,37	0,00	10 334 623,74	0,00	625 761,00	10 960 384,74
1.1	Grunty	2 518 052,00	0,00	0,00	0,00	512 900,00	512 900,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 588 761,59	0,00	6 568 960,04	0,00	112 861,00	6 681 821,04
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 852 618,87	0,00	698 916,97	0,00	0,00	698 916,97
1.4	Środki transportu	1 418 501,61	0,00	157 970,08	0,00	0,00	157 970,08
1.5	Inne środki trwałe	16 922 464,30	0,00	2 908 776,65	0,00	0,00	2 908 776,65
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.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	13 216,99	0,00	0,00	13 216,99	1 362 959,21
1	Środki trwałe	0,00	425 458,88	0,00	796 998,16	1 222 457,04	46 038 326,07
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 952,00
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	19 270 582,63
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	132 953,67	0,00	280,00	133 233,67	3 418 302,17
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 471,69
1.5	Inne środki trwałe	0,00	292 505,21	0,00	796 718,16	1 089 223,37	18 742 017,58
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**główny zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)**

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 083 298,93	0,00	21 060,33	18 348,52	10 302,50	1 112 405,28	25 794,63	250 553,93
1	Środki trwałe	24 394 014,42	126 780,91	1 029 232,30	1 196 309,17	946 204,17	25 800 132,63	11 906 383,95	20 238 193,44
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 052,00	3 030 952,00
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	5 911 789,96	0,00	302 407,08	0,00	0,00	6 214 197,04	6 676 971,63	13 056 385,59
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 537 397,44	0,00	107 167,18	174 436,52	95 442,07	2 723 559,07	315 221,43	694 743,10
1.4	Środki transportu	1 317 589,37	0,00	55 263,80	0,00	0,00	1 372 853,17	100 912,24	203 618,52
1.5	Inne środki trwałe	14 627 237,65	126 780,91	564 394,24	1 021 872,65	850 762,10	15 489 523,35	2 295 226,65	3 252 494,23

**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	4 011,20	54 900,00	Wartość ustalona przez ubezpieczyciela do polis OC, AC samochodów osobowych. Renault Megane Scenic rok produkcji 2009 wartość rynkowa 11.900,00 zł, samochód Fiat Tipo rok produkcji 2018 rok wartość rynkowa 43.000,00 zł.
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

**1.3. Długoterminowe aktywa**

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

1.4. Grunty użytkowane wieczysto			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	0,00	nie dotyczy

1.5. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu			
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	2 999,98	Umowa najmu garażu Nr 16/ADM-4/2021 PSSE Gorzów Wlkp.
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 646,46	Umowa użyczenia z dnia 09.02.2007 r. - Fantom (Umowa bez numeru) PSSE Gorzów Wlkp.
4	Środki transportu	0,00	-
5	Inne środki trwale	0,00	-

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	854 628,77	69 789,86	93 880,18	21 888,38	808 650,07	
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łączna kwota:	854 628,77	69 789,86	93 880,18	21 888,38	808 650,07	

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

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	-
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 zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	-	0,00
3	Inne	-	0,00
4	Łączna kwota		0,00

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

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

**1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych,		0,00

	w tym z tytułu umów długoterminowych		
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	nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	173 287,50	Odprawy emerytalne i rentowe
2	Nagrody jubileuszowe	1 381 913,69	Nagrody jubileuszowe
3	Inne	188 532,72	ekwiwalent za odzież -116.479,07 odprawa pośmiertna-17.303,10 refundacja zakupu okularów-15.290,00 zakup wody dla pracowników-3.348,75 badania okresowe-28.013,00 środki ochrony indywidualnej-85,00 ekwiwalent za urlop-830,64 odzież robocza-751,96 odzież ochronna -6.431,20
4	Kwota razem	1 743 733,91	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie dotyczy

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
4	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	nie dotyczy	0,00

**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	WSSE oraz PSSE wydatkowały w 2023r.: 10.480.303,27 zł. w ramach dwóch projektów unijnych. 10.269.420,46 zł. - w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej XI REACT-EU na realizację Projektu: "Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności w obszarze prowadzonej działalności przeciw epidemiologicznej". 210.882,81 zł. - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację Projektu: "Wzmocnienie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego Polski".

Główny Księgowy

Iwona Malecka

11-04-2024 14:33:04

Kierownik Jednostki

Dorota Konaszczuk

12-04-2024 09:29:05

