

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 31/12/2018 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-2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Tak
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	środki trwale wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwale stanowiące własność WSSE i PSSE otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w decyzji.

4.1		
Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł odbywa się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale o wartości nieprzekraczającej 10 tys. zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty.

4.2		
Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, środki trwale w budowie
9	zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu	większość zakupionych materiałów odnoszone są bezpośrednio w koszty
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	nieodpłatne otrzymanie
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	w przypadku zakupu

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis
7	Inne	

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)								
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne		
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
I	Wartości niematerialne i prawne	213 989,33	0,00	4 105,50	0,00	0,00	4 105,50	
I	Środki trwale	31 724 457,02	0,00	406 434,60	0,00	198 857,41	605 292,01	
1.1	Grunty	2 433 842,00	0,00	0,00	0,00	41 230,00	41 230,00	
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	11 937 440,46	0,00	0,00	0,00	91 870,00	91 870,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 878 870,37	0,00	25 349,58	0,00	0,00	25 349,58
1.4	Środki transportu	1 489 538,19	0,00	53 900,00	0,00	37 700,00	91 600,00
1.5	Inne środki trwałe	12 984 766,00	0,00	327 185,02	0,00	28 057,41	355 242,43
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)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 094,83
1	Środki trwałe	0,00	265 512,55	0,00	74 124,05	339 636,60	31 990 112,43
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 072,00
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	12 029 310,46
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	182 757,82	0,00	40 154,05	222 911,87	2 681 308,08
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	33 970,00	33 970,00	1 547 168,19
1.5	Inne środki trwałe	0,00	82 754,73	0,00	0,00	82 754,73	13 257 253,70
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 753,92

## I.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	213 989,33	0,00	980,00	3 125,50	0,00	218 094,83	0,00	0,00
I	Środki trwałe	19 202 093,83	0,00	1 374 189,20	222 206,73	225 709,32	20 572 780,44	12 522 363,19	11 417 331,99
I.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 842,00	2 475 072,00
I.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
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 430 593,85	0,00	300 701,51	0,00	0,00	4 731 295,36	7 506 846,61	7 298 015,10
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 408 449,38	0,00	109 788,04	14 424,33	176 161,69	2 356 500,06	470 420,99	324 808,02
I.4	Środki transportu	1 046 613,61	0,00	172 864,39	37 700,00	33 970,00	1 223 208,00	442 924,58	323 960,19
I.5	Inne środki trwałe	11 316 436,99	0,00	790 835,26	170 082,40	15 577,63	12 261 777,02	1 668 329,01	995 476,68

**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
I.1	Grunty	283 746,00	0,00	nie dotyczy
I.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	696 935,29	0,00	nie dotyczy
I.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 998,96	0,00	nie dotyczy
I.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
I.4	Środki transportu	110 300,00	45 387,00	nie dotyczy
I.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy
I.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	nie dotyczy
I.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie dotyczy

**1.3.**

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

**1.4.**

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
-----	------	-------	----------------------

1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	nie dotyczy
---	---	------	-------------

I.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	20 693,00	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	522 400,00	umowa najmu garażu
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 646,46	nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

I.6.				
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

I.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	498 746,95	125 579,76	11 461,58	48 875,27	563 989,86
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	498 746,95	125 579,76	11 461,58	48 875,27	563 989,86

I.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	

I.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 dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
	Łączna kwota:	0,00	

I.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		0,00	nie dotyczy

	z tytułu leasingu finansowego		
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie dotyczy

I.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	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	

I.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

I.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		
I.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Kod	Czynne RMK	Kwota

I.13.2-6			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie dotyczy	0,00
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	919,98
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie dotyczy	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie dotyczy	0,00

I.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	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	274 424,79	odprawy emerytalnekwiwalent za urlop
2	Nagrody jubileuszowe	483 923,49	nagrody jubileuszowe
3	Inne	169 624,84	ekwiwalent za odzież i obuwie, badania okresowe, częściowa refundacja za okulary korekcyjne
4	Kwota razem	927 973,12	

**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	nie wystąpiły przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	w wyniku szkody dotyczącej pożaru w piwnicy budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli w dniu 27.11.2017 roku, otrzymano odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A.	4 585,56
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00
3	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły koszty o charakterze incydentalnym	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	nie dotyczy

Główny Księgowy

**Iwona Malecka**

08-05-2019 14:37:59

Kierownik Jednostki

**Dorota Konaszczuk**

08-05-2019 14:44:50