

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br/><br/>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br/>Epidemiologiczna w Łodzi<br/>Wodna 40 N/D<br/>90-046 Łódź<br/><br/>Numer identyfikacyjny REGON:<br/>000295024</div> | <div>INFORMACJA DODATKOWA<br/><br/>Informacja dodatkowa<br/><br/>sporządzona na dzień 31/12/2024 r.</div> | <div>Adresat:<br/><br/>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br/>Epidemiologiczna w Łodzi</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                         | Etykieta                                            | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1                                         | Nazwa jednostki                                     | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2                                         | Siedziba jednostki                                  | Łódź                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3                                         | Adres jednostki                                     | Wodna 40 N/D 90-046 Łódź                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4                                         | Podstawowy przedmiot działalności jednostki         | Ochrona zdrowia publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                           | Okres sprawozdawczy                                 | Roczny-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3                                           | Agregat? (Tak / Nie)                                | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                                           | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | Zgodnie z zarządzeniem Nr 38/22 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi: Zasad(Polityki) Rachunkowości, Zakładowego Planu Kont oraz Opisu Dokumentów Księgowych, zmienionym zarządzeniem Nr 31/23 z dnia 25 października 2023 r. |

| 4.1 Metoda amortyzacji |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod                    | Metoda amortyzacji                                                                                                                                      | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                      | metoda liniowa                                                                                                                                          | środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo na koniec roku wg stawek wynikających z przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych |
| 4                      | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty | środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące                                                                                                                                                 |

| 4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów |                          |                                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kod                                 | Metoda wyceny            | Dodatkowy opis                                                      |
| 1                                   | wyceniane wg cen nabycia | zakupione środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały |

|    |                                                                                 |                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu                    | zakupione środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, materiały otrzymane nieodpłatnie |
| 8  | wyceniane wg wartości nominalnej                                                | środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe kosztów                                       |
| 11 | ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona ilościowo-wartościowo | materiały przyjmowane do magazynu, rozchód metodą FIFO                                     |

| 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                                                                                     | 2 456 670,39                                                 | 0,00         | 4 318 186,85 | 0,00                       | 0,00 | 4 318 186,85                 |
| 1                                                                                                                    | Środki trwałe                                                                                                       | 44 484 296,76                                                | 0,00         | 674 214,69   | 0,00                       | 0,00 | 674 214,69                   |
| 1.1                                                                                                                  | Grunty                                                                                                              | 2 635 000,00                                                 | 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                                                                                | 5 971 858,48                                                 | 0,00         | 391 217,34   | 0,00                       | 0,00 | 391 217,34                   |

|     |                                 |               |      |            |      |      |            |
|-----|---------------------------------|---------------|------|------------|------|------|------------|
|     | ładowej i wodnej                |               |      |            |      |      |            |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 7 451 580,05  | 0,00 | 100 038,52 | 0,00 | 0,00 | 100 038,52 |
| 1.4 | Środki transportu               | 576 521,18    | 0,00 | 99 999,00  | 0,00 | 0,00 | 99 999,00  |
| 1.5 | Inne środki trwałe              | 27 849 337,05 | 0,00 | 82 959,83  | 0,00 | 0,00 | 82 959,83  |

|   |                        |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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         | 1 943 645,48                       | 0,00                       | 0,00 | 1 943 645,48                    | 4 831 211,76                                                        |
| 1                                                                                                                    | Środki trwałe                                                                                                       | 0,00         | 207 338,53                         | 0,00                       | 0,00 | 207 338,53                      | 44 951 172,92                                                       |
| 1.1                                                                                                                  | Grunty                                                                                                              | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 2 635 000,00                                                        |
| 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                                                                                | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 6 363 075,82                                                        |

|     |                                 |      |            |      |      |            |               |
|-----|---------------------------------|------|------------|------|------|------------|---------------|
|     | ładowej i wodnej                |      |            |      |      |            |               |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 7 551 618,57  |
| 1.4 | Środki transportu               | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 676 520,18    |
| 1.5 | Inne środki trwałe              | 0,00 | 207 338,53 | 0,00 | 0,00 | 207 338,53 | 27 724 958,35 |

|   |                        |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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                                                                                     | 2 456 670,39                               | 0,00         | 4 318 186,85       | 0,00             | 1 943 645,48      | 4 831 211,76                                               | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1                                                                                                                    | Środki trwałe                                                                                                       | 27 683 880,84                              | 0,00         | 3 433 836,11       | 0,00             | 207 338,53        | 30 910 378,42                                              | 16 800 415,92                           | 14 040 794,50                          |
| 1.1                                                                                                                  | Grunty                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                       | 2 635 000,00                            | 2 635 000,00                           |
| 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                                                                                           | 3 396 913,71                               | 0,00         | 149 296,46         | 0,00             | 0,00              | 3 546 210,17                                               | 2 574 944,77                            | 2 816 865,65                           |

|     |                                       |               |      |              |      |            |               |               |              |
|-----|---------------------------------------|---------------|------|--------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|
|     | inżynierii<br>lądowej i<br>wodnej     |               |      |              |      |            |               |               |              |
| 1.3 | Urządzenia<br>techniczne i<br>maszyny | 6 977 493,01  | 0,00 | 145 968,30   | 0,00 | 0,00       | 7 123 461,31  | 474 087,04    | 428 157,26   |
| 1.4 | Środki<br>transportu                  | 478 551,68    | 0,00 | 19 593,90    | 0,00 | 0,00       | 498 145,58    | 97 969,50     | 178 374,60   |
| 1.5 | Inne środki<br>trwałe                 | 16 830 922,44 | 0,00 | 3 118 977,45 | 0,00 | 207 338,53 | 19 742 561,36 | 11 018 414,61 | 7 982 396,99 |

| 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                                                                                                         | .                    |
| 2                          | finansowe             | 0,00                                                                                                         | .                    |

| 1.4. Grunty użytkowane wieczysto |      |       |                      |
|----------------------------------|------|-------|----------------------|
| Lp.                              | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |

|   |                                         |      |   |
|---|-----------------------------------------|------|---|
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie | 0,00 | . |
|---|-----------------------------------------|------|---|

| 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 | 0,00                                                                                                                                                                  | .                       |
| 3                                                                                                       | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                                                                                                                                                  | .                       |
| 4                                                                                                       | Środki transportu                                     | 0,00                                                                                                                                                                  | .                       |
| 5                                                                                                       | Inne środki trwałe                                    | 177 238,36                                                                                                                                                            | aparatura laboratoryjna |

| 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 | 72 305,16                        | 31 146,57   | 13 693,47     | 30 702,22   | 59 056,04                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Łączna kwota:              | 72 305,16                        | 31 146,57   | 13 693,47     | 30 702,22   | 59 056,04                      |

| 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |                     |                                  |             |               |             |                                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| Lp.                                                                                                                                           | Rezerwy według celu | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |

|   | utworzenia                     |      |      |      |      |      |   |
|---|--------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| 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) |                                        |              |                |                   |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|----------------------|
| 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 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     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                    | ubezpieczenia                                           | 41 131,00 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                    | prenumeraty (w tym dostępny do portali elektronicznych) | 8 893,61  |

| 1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe |                                                                                                                                                                   |                                                   |          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Lp.                                 | Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                        | Informacje dodatkowe                              | Kwota    |
| 13.2                                | Czynne RMK - Inne                                                                                                                                                 | utrzymanie strony internetowej, opłata parkingowa | 1 615,95 |
| 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,                        | należności rozłożone na raty                      | 226,00   |



|      |                                              |  |      |
|------|----------------------------------------------|--|------|
|      | 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  |                      |

| 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |                              |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------|
| Lp.                                                                    | Wyszczególnienie             | Kwota      | Dodatkowe informacje |
| 1                                                                      | Odprawy emerytalne i rentowe | 206 157,00 |                      |
| 2                                                                      | Nagrody jubileuszowe         | 549 163,27 |                      |
| 3                                                                      | Inne                         | 0,00       |                      |
| 4                                                                      | Kwota razem                  | 755 320,27 |                      |

| 1.16. Inne informacje |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                   | Opis            | Dodatkowe informacje                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.16                  | Inne informacje | wartość umorzonych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegająca umorzeniu jednorazowemu w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania i spisanych w koszty, ujęta w pozycji amortyzacja za rok |

| 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  | .    | 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 | Jednostka otrzymuje bezpłatnie w ramach centralnego zaopatrzenia szczepionki z Centralnej Bazy Rezerw, które wydaje jednostkom podległym. |

Główny Księgowy

Agnieszka Mirowska-Bronka

31-03-2025 12:10:39

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Waldemar Mańkowski

31-03-2025 12:13:42