

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>Zawiercie<br>11 listopada 15<br>42-400 Zawiercie<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000313762 | <b>INFORMACJA DODATKOWA</b><br><br><b>Informacja dodatkowa</b><br><br><b>sporządzona na dzień 31/12/2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

| Lp. | Etykieta                                            | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1 | Nazwa jednostki                                     | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Zawiercie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2 | Siedziba jednostki                                  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3 | Adres jednostki                                     | 11 listopada 15 42-400 Zawiercie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 | Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, amortyzowane od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania, amortyzacja naliczana jednorazowo na koniec roku. Składniki majątku o wartości od 500 zł do 10.000 zł zaliczane do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (z wyjątkiem szkła laboratoryjnego, które bez względu na wartość traktowane jest jak materiał i księgowane w koszty w chwili oddania do użytkowania bez ewidencji) umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł nie są ujmowane w księgach inwentarzowych, ich wartość odpisywana w ciężar kosztów jednorazowo pod datą wydania do użytkowania ujmowane w ewidencji pozabilansowej. Składniki aktywów przyjmowane w chwili zakupu (bilety) lub otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia przyjmowane na stany magazynowe podlegają ewidencji ilościowej i wartościowej, stan końcowy ustalany zgodnie z zasadą wyceny wartości rozchodu według cen rzeczywistych. Odpisy aktualizujące należności tworzone na dzień bilansowy w całej kwocie należności. Odsetki od należności ujmowane w księgach na koniec kwartału. Na odsetki naliczone na koniec kwartału tworzone jest storno na koniec następnego kwartału. Odsetki od należności, na które utworzono odpis aktualizujący w momencie naliczania odnoszone są na odpisy aktualizujące, zwiększają one przychody w momencie zapłaty. Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie są prowadzone ze względu na ich niską istotność. Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, i materiały wyceniane według cen zakupu ponieważ koszty zakupu poniżej progu istotności. |

**4.1 Metoda amortyzacji**

| Kod | Metoda amortyzacji                                                                                                                                      | Dodatkowy opis                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | metoda liniowa                                                                                                                                          | Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 roku poz. 2805 ze zmianami).                       |
| 4   | środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty | Składniki majątkowe o wartości początkowej od 500 do 10 000 zł umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. |

**4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów**

| Kod | Metoda wyceny                                                                    | Dodatkowy opis                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu | Materiały wyceniane zgodnie z art 17 ust 2 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 roku poz. 120 ze zmianami). |
| 10  | ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu          | Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona dla otrzymanych nieodpłatnie w ramach centralnego zaopatrzenia preparatów szczepionkowych.      |

| 5. Inne informacje |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod                | Informacja               | Dodatkowy opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6                  | przyjęty próg istotności | Na 2024 rok ustalono próg istotności w wysokości 0,6% sumy bilansowej za rok poprzedni tj. 7.847,90 zł. Dla kosztów mało istotnych co do znaczenia tj. jeśli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego przyjęto próg istotności w wysokości 0,2% kosztów rodzajowych poniesionych w poprzednim roku finansowym tj. 15.527,39 zł. |

| 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                                                                                     | 43 229,57                                                    | 0,00         | 5 923,01   | 0,00                       | 0,00 | 5 923,01                     |
| 1                                                                                                                    | Środki trwałe                                                                                                       | 2 548 211,87                                                 | 0,00         | 195 822,25 | 0,00                       | 0,00 | 195 822,25                   |
| 1.1                                                                                                                  | Grunty                                                                                                              | 0,00                                                         | 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                                                               | 852 790,00                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.3                                                                                                                  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 190 963,07                                                   | 0,00         | 91 881,00  | 0,00                       | 0,00 | 91 881,00                    |
| 1.4                                                                                                                  | Środki transportu                                                                                                   | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00                         |
| 1.5                                                                                                                  | Inne środki trwałe                                                                                                  | 1 504 458,80                                                 | 0,00         | 103 941,25 | 0,00                       | 0,00 | 103 941,25                   |
| 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         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 49 152,58                                                           |
| 1                                                                                                                    | Środki trwałe                   | 0,00         | 173 707,72                         | 0,00                       | 0,00 | 173 707,72                      | 2 570 326,40                                                        |
| 1.1                                                                                                                  | Grunty                          | 0,00         | 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                                                               | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 852 790,00   |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00 | 33 738,08  | 0,00 | 0,00 | 33 738,08  | 249 105,99   |
| 1.4   | Środki transportu                                                                                                   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00 | 139 969,64 | 0,00 | 0,00 | 139 969,64 | 1 468 430,41 |
| 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                                                                                     | 43 229,57                                  | 0,00         | 5 923,01           | 0,00             | 0,00              | 49 152,58                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1                                                                                                                    | Środki trwałe                                                                                                       | 1 481 467,71                               | 0,00         | 210 165,83         | 0,00             | 173 707,72        | 1 517 925,82                                               | 1 066 744,16                            | 1 052 400,58                           |
| 1.1                                                                                                                  | Grunty                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 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                                                       | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.2                                                                                                                  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 163 337,44                                 | 0,00         | 21 319,75          | 0,00             | 0,00              | 184 657,19                                                 | 689 452,56                              | 668 132,81                             |
| 1.3                                                                                                                  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 93 912,62                                  | 0,00         | 19 248,87          | 0,00             | 33 738,08         | 79 423,41                                                  | 97 050,45                               | 169 682,58                             |
| 1.4                                                                                                                  | Środki transportu                                                                                                   | 0,00                                       | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00                                                       | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5                                                                                                                  | Inne środki trwałe                                                                                                  | 1 224 217,65                               | 0,00         | 169 597,21         | 0,00             | 139 969,64        | 1 253 845,22                                               | 280 241,15                              | 214 585,19                             |

| 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            | nie dotyczy          |
| 1.1.1                                                                                                               | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy          |
| 1.2                                                                                                                 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy          |
| 1.2.1                                                                                                               | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy          |
| 1.3                                                                                                                 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy          |
| 1.3.1                                                                                                               | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy          |
| 1.4                                                                                                                 | Środki transportu                                     | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy          |
| 1.4.1                                                                                                               | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy          |
| 1.5                                                                                                                 | Inne środki trwałe                                    | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy          |
| 1.5.1                                                                                                               | w tym dobra kultury                                   | 0,00                                           | 0,00            | nie dotyczy          |

**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                                                                                                         | nie dotyczy          |
| 2   | finansowe             | 0,00                                                                                                         | nie dotyczy          |

**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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Grunty                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | nie dotyczy                                                                  |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                                                                                                                                                   | nie dotyczy                                                                  |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                                                                                                                                                                   | nie dotyczy                                                                  |
| 4   | Środki transportu                                     | 0,00                                                                                                                                                                   | nie dotyczy                                                                  |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 10 545,15                                                                                                                                                              | Umowa użyczenia defibrylatora automatycznego zawarta z Województwem Śląskim. |

**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                                       | nie dotyczy          |
| 2   | Dłużne papiery wartościowe | 0,00                                      | 0,00                                       | nie dotyczy          |
| 3   | Inne                       | 0,00                                      | 0,00                                       | ie dotyczy           |

**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 | 12 765,74                        | 97 394,46   | 32 577,98     | 455,59      | 77 126,63                      |
| 2   | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3   | Łączna kwota:              | 12 765,74                        | 97 394,46   | 32 577,98     | 455,59      | 77 126,63                      |

**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                           | 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                           |                      |

**1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

| Lp. | Okres spłaty            | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------|-------|----------------------|
| a   | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00  | nie dotyczy          |
| b   | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  | nie dotyczy          |
| c   | powyżej 5 lat           | 0,00  | nie dotyczy          |
|     | 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  | nie dotyczy          |
| 2   | z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00  | nie dotyczy          |

**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       | 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       |                      |

**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 | nie dotyczy                                                                            | 0,00  |
| 2   | Udzielone gwarancje i poręczenia | nie dotyczy                                                                            | 0,00  |
| 3   | Inne                             | nie dotyczy                                                                            | 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                                                                                                                                                               | 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          | 0,00  |
| 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  |

| 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 | 0,00       | nie dotyczy                                                                                                                                                             |
| 2                                                                      | Nagrody jubileuszowe         | 118 231,15 | Wypłacone na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników Zatrudnionych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych zawartego w dniu 28 sierpnia 2007 roku. |
| 3                                                                      | Inne                         | 0,00       | nie dotyczy                                                                                                                                                             |
| 4                                                                      | Kwota razem                  | 118 231,15 |                                                                                                                                                                         |

| 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 dotyczy               | 0,00  |
| 2                                                                                    | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | nie dotyczy               | 0,00  |
| 3                                                                                    | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         | nie dotyczy               | 0,00  |
| 4                                                                                    | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    | nie dotyczy               | 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  | W rachunku zysków i strat poz. B VII pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 19.752,58 zł dotyczy: 6.905,28 zł podróży służbowych, 12.847,30 zł różnych opłat. | 19 752,58 |

| 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 | Pozycja 1.8 zestawienia zmian fundusz jednostki 1.120.032,40 zł dotyczy otrzymanych nieodpłatnie w ramach centralnego zaopatrzenia z WSSE w Katowicach preparatów szczepionkowych. |

Główny Księgowy

Grażyna Wojtasik

19-03-2025 13:58:48

Kierownik Jednostki

EWELINA SERGIEL-BŁASZCZYK

20-03-2025 08:32:36