

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Numer identyfikacyjny REGON 000307425 wysłać bez pisma przewodniego
Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	305 473,92	297 140,18	A. Fundusze	231 972,72	167 350,76
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 153 267,05	2 723 584,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	305 473,92	297 140,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 1 921 294,33	- 2 556 233,71
1. Środki trwałe	305 473,92	297 140,18	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	91 271,00	91 271,00	2. Strata netto (-)	- 1 921 294,33	- 2 556 233,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	211 290,00	203 590,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 912,92	2 278,57	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 769,97	195 760,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	157 769,97	195 760,13
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110,00	732,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	8 797,00	19 291,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 674,47	56 605,24
2. Inne Papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 605,83	88 340,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	16 790,83	20 386,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	84 268,77	65 970,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	56 835,40	39 468,23	8. Fundusze specjalne	13 791,84	10 404,44
1. Materiały	56 835,40	39 468,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 791,84	10 404,44
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	22 516,53	24 348,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22 516,53	24 348,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 916,84	2 154,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 916,84	2 154,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	389 742,69	363 110,89	Suma pasywów	389 742,69	363 110,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Nasiadek
(główny księgowy)
Iwona Nasiadek

2022.02.15
(rok, miesiąc, dzień)

lek.med.Emilia Adamak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
lek. med. Emilia Adamak