

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli Wojska Polskiego 11 67-100 Nowa Sól Numer identyfikacyjny REGON: 970778547 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp | |
|---|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 783 717,43 | 745 092,61 | A. Fundusze | 571 277,01 | 442 512,86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 914 099,05 | 6 145 332,81 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 783 717,43 | 745 092,61 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -4 342 822,04 | -5 702 819,95 |
| 1. Środki trwałe | 783 717,43 | 745 092,61 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 64 588,00 | 64 588,00 | 2. Strata netto (-) | -4 342 822,04 | -5 702 819,95 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 659 062,92 | 634 375,78 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 31 988,11 | 30 084,03 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 28 078,40 | 16 044,80 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 332 780,35 | 428 435,29 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 332 780,35 | 428 435,29 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 15 021,56 | 10 162,52 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 41 167,21 | 58 566,07 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 219 022,05 | 311 876,09 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 127,45 | 461,94 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 120 339,93 | 125 855,54 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 41 292,57 | 69 337,59 | 8. Fundusze specjalne | 57 442,08 | 47 368,67 |
| 1. Materiały | 41 292,57 | 69 337,59 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 46 740,00 | 47 368,67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 10 702,08 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43 839,95 | 46 859,78 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 43 839,95 | 46 859,78 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35 207,41 | 9 658,17 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 24 505,33 | 9 658,17 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 10 702,08 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 904 057,36 | 870 948,15 | Suma pasywów | 904 057,36 | 870 948,15 |


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022

Główny Księgowy

Marzena Rudnik

24-03-2023 11:54:33

Kierownik Jednostki


Anna Roskwitalska

24-03-2023 12:08:44