

| BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ                         |                       |  |  |   |                     |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni                         |                       | Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r. |  | Adresat:<br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       |  | wysłać bez pisma przewodniego  |   |                     |
| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  |                       |  | <b>A. Fundusze</b>   | 106 126,23  | 87 506,99           |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                       |  | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 2 092 010,38  | 2 414 331,82        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  |                       |  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | 2 198 136,61  | 2 501 838,81        |
| <b>1. Środki trwałe</b>  |                       |  | 1. Zysk netto (+)  |   |                     |
| 1.1. Grunty  |                       |  | 2. Strata netto (-)  | - 2 198 136,61  | - 2 501 838,81      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                       |  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |   |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |                       |  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |   |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |                       |  | <b>B. Fundusze placówek</b>  |   |                     |
| 1.4. Środki transportu   |                       |  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  |   |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                       |  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 169 248,69  | 194 902,99          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>   |                       |  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  |   |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>   |                       |  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 169 248,69  | 194 902,99          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                       |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 11 806,70   | 15 538,71           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |                       |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 8 661,00  | 18 623,00           |
| 1. Akcje i udziały   |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 45 561,75   | 51 654,41           |
| 2. Inne Papiery wartościowe  |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 80 115,73   | 81 121,99           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 12 163,49   | 16 491,14           |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                       |  | 6. Suny obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)                             |   |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 63 122,46             | 107 396,00   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |   |                     |
| <b>I. Zapasy</b>   | 12 732,89             | 40 983,88  | <b>8. Fundusze specjalne</b>   | 10 940,02   | 11 473,74           |
| 1. Materiały   | 12 732,89             | 40 983,88  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 10 940,02   | 11 473,74           |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                       |  | 8.2. Inne fundusze   |   |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                       |  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  |   |                     |
| 4. Towary  |                       |  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |   |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 42 777,55             | 60 042,38  |  |   |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                       |  |  |   |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                       |  |  |   |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |                       |  |  |   |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 42 777,55             | 60 042,38  |  |   |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     |                       |  |  |   |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 7 612,02              | 6 369,74   |  |   |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                       |  |  |   |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 7 612,02              | 6 369,74   |  |   |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  |                       |  |  |   |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                       |  |  |   |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                       |  |  |   |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                       |  |  |   |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                       |  |  |   |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                       |  |  |   |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>63 122,46</b>      | <b>107 396,00</b>  | <b>Suma pasywów</b>  | <b>63 122,46</b>  | <b>107 396,00</b>   |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
.....  
(główny księgowy)  
mgr Iwona Staniszevska

2022-02-24  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)  
p.o. Dyrektor  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrześni  
Agnieszka Duda-Kaminska