

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach Bohaterów Warszawy 12 11-200 Bartoszyce				Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000594436					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	13 034,27	11 734,27	<b>A. Fundusze</b>	4 611,52	-59 430,20
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 452 116,26	2 837 923,95
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	13 034,27	11 734,27	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 447 504,74	-2 897 354,15
<b>1. Środki trwałe</b>	13 034,27	11 734,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 342,40	5 342,40	2. Strata netto (-)	-2 447 504,74	-2 897 354,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 691,87	6 391,87	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	187 672,37	240 526,38
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	187 672,37	240 526,38
<b>I. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 882,60	8 059,05
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	23 031,08	28 910,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 092,31	154 944,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	179 249,62	169 361,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	76 568,33	64 178,00	8. Fundusze specjalne	38 666,38	48 612,37
1. Materiały	76 568,33	64 178,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 282,35	53 851,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-13 615,97	-5 239,60
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	73 924,76	66 007,12			
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	73 924,76	66 007,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	28 756,53	39 176,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 756,53	39 176,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>192 283,89</b>	<b>181 096,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>192 283,89</b>	<b>181 096,18</b>

Bilans PSSE w Bartoszycach na 31.12.2022 r.

Główny Księgowy

Beata Muszyńska

30-03-2023 12:35:48

Kierownik Jednostki

Mirosława Tabaka

30-03-2023 12:53:02