

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		11 781,75	✓ 22 804,09	A. Fundusze		-164 347,46	-221 250,68 ✓
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 954 468,52	3 650 367,45 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 781,75	✓ 22 804,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 118 815,98	-3 871 618,13 ✓
1. Środki trwałe		11 781,75	✓ 22 804,09	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		3 118 815,98	3 871 618,13 ✓
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		10 786,54	✓ 8 937,42	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		995,21	✓ 13 866,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		293 770,26	317 459,76 ✓
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		293 770,26	317 459,76 ✓
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 613,81	4 535,99 ✓
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		36 019,33	41 791,23 ✓
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		189 020,18	221 504,70 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		483,51	477,46 ✓
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	117 641,05	✓ 73 404,99	8. Fundusze specjalne	63 633,43	49 150,38 ✓
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	733,71	2 290,22 ✓
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	62 899,72	46 860,16 ✓
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	9 854,08	✓ 8 455,68			
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	9 854,08	✓ 8 455,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 786,97	✓ 64 949,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 786,97	✓ 64 949,31			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	129 422,80	✓ 96 209,08	Suma pasywów	129 422,80	96 209,08 ✓

Główny Księgowy

m
mgr Izabela Wójcik
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Aleksandrowie Kujawskim
(kierownik jednostki)

Ewa Janowska