

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu Metalowa 7 26-500 Szydłowiec | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | | Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki | |
|--|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 670962378 | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 139 034,92 | 116 858,15 | A. Fundusze | 11 479,48 | -45 458,71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 191 122,27 | 2 477 128,64 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 139 034,92 | 116 858,15 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -2 179 642,79 | -2 522 587,35 |
| 1. Środki trwałe | 139 034,92 | 116 858,15 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 8 930,00 | 8 930,00 | 2. Strata netto (-) | -2 179 642,79 | -2 522 587,35 |
| 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 | 41 608,36 | 37 430,89 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 88 496,56 | 70 497,26 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 171 365,71 | 178 724,41 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 171 365,71 | 178 724,41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 004,43 | 27 358,05 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 122 145,43 | 146 034,33 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 96,31 | 111,41 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 43 810,27 | 16 407,55 | 8. Fundusze specjalne | 26 119,54 | 5 220,62 |
| I. Zapasy | 7 177,73 | 9 832,93 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 587,47 | 5 220,62 |
| 1. Materiały | 7 177,73 | 9 832,93 | 8.2. Inne fundusze | 22 532,07 | 0,00 |
| 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 | 10 513,00 | 1 354,00 | | | |
| 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 | 10 513,00 | 1 354,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 119,54 | 5 220,62 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 587,47 | 5 220,62 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 22 532,07 | 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 | 182 845,19 | 133 265,70 | Suma pasywów | 182 845,19 | 133 265,70 |

Główny Księgowy

Anna Korba

24-03-2023 12:08:24

Kierownik Jednostki

Katarzyna Dujka

24-03-2023 12:54:32