

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Chorzów Kazimierza Wielkiego 6 41-500 Chorzów Numer identyfikacyjny REGON: 000869086		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	76 312,89	61 775,25	A. Fundusze	-234 212,74	-437 266,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 246 980,48	7 644 737,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 992,89	53 175,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 481 193,22	-8 082 004,07
1. Środki trwałe	63 992,89	53 175,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 312,00	4 312,00	2. Strata netto (-)	-6 481 193,22	-8 082 004,07
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	37 437,10	33 476,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	21 494,64	15 046,24	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	749,15	340,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	587 733,50	668 942,07
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	575 413,50	660 342,07
III. Należności długoterminowe	12 320,00	8 600,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 842,85	19 654,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	55 446,00	48 563,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 041,49	206 382,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 203,98	351 583,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	26 629,90	2 296,43

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	277 207,87	169 900,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	41 313,34	51 782,38	8. Fundusze specjalne	30 249,28	31 861,81
1. Materiały	41 313,34	51 782,38	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 249,28	31 861,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	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	12 320,00	8 600,00
II. Należności krótkoterminowe	197 366,12	101 518,86			
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	197 366,12	101 518,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 229,34	6 150,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 229,34	6 150,81			
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	12 299,07	10 448,46			
Suma aktywów	353 520,76	231 675,76	Suma pasywów	353 520,76	231 675,76

Główny Księgowy

Agnieszka Jaros

22-03-2023 08:22:00

Kierownik Jednostki

Aneta Szczeniak

22-03-2023 10:29:44