

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie ul.Łunawska 2a, 86-200 Chełmno		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wojewódzka Sacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Kujawska 4 85-031 Bydgoszcz	
Numer identyfikacyjny REGON 871214790		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	433 785,78	429 562,04	A. Fundusz	318 061,98	257 421,04
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 209 260,33	2 647 325,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	433 785,78	429 562,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 891 198,35	-2 389 904,18
1. Środki trwałe	433 785,78	429 562,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 891 198,35	-2 389 904,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	433 785,78	419 662,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		9 900,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 564,33	178 455,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	145 564,33	178 455,67
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 652,63	570,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 086,15	28 912,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 420,92	150 850,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	29 840,53	6 314,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	2 404,63	-1 877,60
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37,21	21,73
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	2 367,42	-1 899,33
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	27 435,90	2 756,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	27 435,90	2 756,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 404,63	3 558,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 404,63	3 558,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	463 626,31	435 876,71	Suma pasywów	463 626,31	435 876,71

**Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna**
 86-200 Chełmno, ul. Łunawska 2A
 tel. (056) 676 17 00, 676 17 01
 fax (056) 676 15 13
 NIP: 875-13-91-494; Regon: 871214700

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Pieniążek

(główny księgowy)

2023. 03. 31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Chełmnie

Mirosława Damaradzka

(kierownik jednostki)