

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach Piłsudskiego 33 N/D 96-100 Skierniewice Numer identyfikacyjny REGON: 000303479		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	911 583,81	842 838,73	A. Fundusze	319 921,54	47 268,44
I. Wartości niematerialne i prawne	19 426,31	7 157,06	I. Fundusz jednostki	8 988 923,57	10 590 612,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	892 157,50	835 681,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 669 002,03	-10 543 343,62
1. Środki trwałe	882 157,50	825 681,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	430 661,00	430 661,00	2. Strata netto (-)	-8 669 002,03	-10 543 343,62
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	265 712,77	248 686,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 471,00	0,00	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	184 312,73	146 334,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	766 177,25	960 608,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	10 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	766 177,25	960 608,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 227,49	50 355,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 306,59	24 368,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 705,38	180 623,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	469 613,54	603 598,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 839,84	6 851,78

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	174 514,98	165 037,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 548,84	27 639,36	8. Fundusze specjalne	100 484,41	94 810,66
1. Materiały	18 548,84	27 639,36	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 484,41	94 810,66
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	147 425,51	124 469,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 504,36	11 994,95			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	145 921,15	112 474,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 540,63	12 928,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 540,63	12 928,66			
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	1 086 098,79	1 007 876,51	Suma pasywów	1 086 098,79	1 007 876,51

Główny Księgowy

Agnieszka Krawczyk

28-03-2023 07:44:34

Kierownik Jednostki

Justyna Łukasik

31-03-2023 14:50:10