

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu Bogusza 37 26-700 Zwolen		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
Numer identyfikacyjny REGON: 670958767					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	97 425,05	133 543,09	A. Fundusze	18 746,81	3 560,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 838 219,81	2 341 391,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	97 425,05	133 543,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 819 473,00	-2 337 831,11
1. Środki trwałe	97 425,05	133 543,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 819 473,00	-2 337 831,11
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	20 890,00	18 141,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 252,09	80 340,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	42 108,30	28 072,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 433,40	176 910,53
1.5. Inne środki trwałe	10 174,66	6 988,73	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	123 433,40	176 910,53
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	17 422,52	22 782,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 395,35	124 313,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	44 755,16	46 927,46	8. Fundusze specjalne	10 615,53	29 814,54
I. Zapasy	32 732,91	17 112,92	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 612,20	12 824,00
1. Materiały	32 732,91	17 112,92	8.2. Inne fundusze	3,33	16 990,54
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	2 406,72	2 820,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	656,72	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	1 750,00	2 820,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 615,53	26 994,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 612,20	10 004,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3,33	16 990,54			
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	142 180,21	180 470,55	Suma pasywów	142 180,21	180 470,55

Główny Księgowy

Iwona Baran-Drażyk

15-04-2022 10:44:25

Kierownik Jednostki

Teresa Kacperczyk-Baran

15-04-2022 11:04:58

