

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu Bogusza 37 26-700 Zwolen		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 670958767				Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	133 543,09	91 225,30	A. Fundusze	3 560,02	-49 152,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 341 391,13	2 738 759,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 543,09	91 225,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 337 831,11	-2 787 911,98
1. Środki trwałe	133 543,09	91 225,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 337 831,11	-2 787 911,98
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 141,60	15 393,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	80 340,56	57 993,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	28 072,20	14 036,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	176 910,53	192 367,92
1.5. Inne środki trwałe	6 988,73	3 802,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	176 910,53	192 367,92
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	22 782,63	27 757,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 313,36	150 968,77
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	46 927,46	51 989,64	8. Fundusze specjalne	29 814,54	13 641,92
I. Zapasy	17 112,92	38 347,72	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 824,00	13 641,92
1. Materiały	17 112,92	38 347,72	8.2. Inne fundusze	16 990,54	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	2 820,00	1 900,00			
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	2 820,00	1 900,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 994,54	11 741,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 004,00	11 741,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	16 990,54	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	180 470,55	143 214,94	Suma pasywów	180 470,55	143 214,94

Główny Księgowy

Iwona Baran-Drażyk

30-03-2023 09:49:15

Kierownik Jednostki

Monika Makowiecka

30-03-2023 10:46:47