

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach Bolesława Chrobrego 8 64-500 Szamotuły Numer identyfikacyjny REGON: 000655267		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	492 372,02	545 921,50	A. Fundusze	341 635,94	359 594,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 840 740,26	4 642 073,24
II. Rzeczowe aktywa trwale	492 372,02	545 921,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 499 104,32	-4 282 478,43
1. Środki trwale	492 372,02	545 921,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	106 302,00	106 302,00	2. Strata netto (-)	-3 499 104,32	-4 282 478,43
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	386 070,02	365 369,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	74 250,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	551 665,94	601 254,59
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	551 665,94	601 254,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 445,94	13 948,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 328,00	25 322,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 015,98	100 902,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 239,49	166 235,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24 253,30	9 533,14

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	400 929,86	414 927,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	87 691,38	118 472,91	8. Fundusze specjalne	288 383,23	285 312,90
1. Materiały	87 691,38	118 472,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	288 383,23	285 312,90
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	249 439,77	280 024,61			
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	249 439,77	280 024,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 798,71	16 430,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 798,71	16 430,38			
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	893 301,88	960 849,40	Suma pasywów	893 301,88	960 849,40

Główny Księgowy

Jacek Tylka

17-03-2023 12:52:33

Kierownik Jednostki

Agnieszka Jachnik

17-03-2023 13:07:25