

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Goleniowie Pocztowa 36 72-100 Goleniów Numer identyfikacyjny REGON: 000591892		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	179 128,43	249 097,57	A. Fundusze	166 827,09	208 941,03
I. Wartości niematerialne i prawne	892,86	510,21	I. Fundusz jednostki	2 049 291,71	2 632 786,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	178 235,57	248 587,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 882 464,62	-2 423 845,04
1. Środki trwałe	178 235,57	248 587,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	123 120,00	123 120,00	2. Strata netto (-)	-1 882 464,62	-2 423 845,04
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	43 594,22	40 467,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 984,99	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	85 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 414,59	250 465,28
1.5. Inne środki trwałe	5 536,36	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	193 414,59	250 465,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 407,01	1 129,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	17 403,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 586,34	62 296,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 065,93	78 623,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 853,70	40 494,45
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	181 113,25	210 308,74	8. Fundusze specjalne	58 501,61	50 518,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 501,61	50 518,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	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	141 228,89	179 059,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 002,88	5 788,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	135 226,01	173 271,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 884,36	31 249,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 884,36	31 249,18			
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	360 241,68	459 406,31	Suma pasywów	360 241,68	459 406,31

W zastępstwie Głównego Księgowego

Marek Frydrych

25-04-2022 09:30:16

Kierownik Jednostki

Marek Frydrych

25-04-2022 09:31:22