

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mrągowie Królewiecka 60 B 11-700 Mrągowo Numer identyfikacyjny REGON: 000594494				Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	508 594,41	501 852,59	A. Fundusze	442 762,35	353 038,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 021 530,75	3 599 984,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	508 594,41	501 852,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 578 768,40	-3 246 945,73
1. Środki trwałe	508 594,41	501 852,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	484 000,00	484 000,00	2. Strata netto (-)	-2 578 768,40	-3 246 945,73
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 594,41	17 852,59	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 649,71	239 879,27
2. Środki trwałe w budowie (wystycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	188 649,71	239 879,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 119,83	4 578,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 494,21	33 860,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 797,22	190 336,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	122 817,65	91 065,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	93 717,95	66 936,52	8. Fundusze specjalne	1 238,45	11 103,16
1. Materiały	93 717,95	66 936,52	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 984,70	18 596,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-24 746,25	-7 493,33
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	16 715,00	9 038,25			
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	16 715,00	9 038,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 384,70	15 090,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 384,70	15 090,24			
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	631 412,06	592 917,60	Suma pasywów	631 412,06	592 917,60

Główny Księgowy

Olga Sawicka

31-03-2023 11:07:23

Kierownik Jednostki

Beata Doraczyńska

31-03-2023 11:12:14