

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie Strzelecka 12 64-400 Międzychód Numer identyfikacyjny REGON: 000307419		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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 trwałe	464 754,70	447 174,97	A. Fundusze	417 769,22	349 213,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 227 145,46	2 656 104,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	464 754,70	447 174,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 809 376,24	-2 306 891,09
1. Środki trwałe	464 754,70	447 174,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 213,23	9 213,23	2. Strata netto (-)	-1 809 376,24	-2 306 891,09
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	453 297,95	437 400,86	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	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 243,52	560,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 574,77	233 856,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	195 574,77	233 856,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 418,97	5 979,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 647,00	11 517,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 138,40	52 339,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 048,33	90 499,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 935,73	11 465,82

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	148 589,29	135 894,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	29 943,06	10 564,49	8. Fundusze specjalne	61 386,34	62 054,50
1. Materiały	29 943,06	10 564,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 386,34	62 054,50
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	95 033,89	105 458,57			
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	95 033,89	105 458,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 612,34	19 871,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 612,34	19 871,50			
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	613 343,99	583 069,53	Suma pasywów	613 343,99	583 069,53

Główny Księgowy

Agnieszka Bimkiewicz

08-03-2022 10:16:43

Kierownik Jednostki

Ewa Matuszak

08-03-2022 11:07:44