

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu,
ul. Gnieźnińska 49, 62-100 Wągrowiec

Bilans jednostki budżetowej, zakładu
budżetowego, gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31.12.2022r.

Adresat:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
w Poznaniu

Numer
identyfikacyjny
REGON 570293259

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusze	- 21 695,08	- 129 752,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 723 127,49	3 430 099,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 744 822,57	- 3 559 851,82
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 2 744 822,57	- 3 559 851,82
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	381 233,34	427 518,81
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	381 233,34	427 518,81
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 245,26	5 324,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 743,00	16 575,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 949,21	83 373,42
2. Inne Papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 963,32	125 768,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	22 025,11	7 578,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	359 538,26	297 766,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	147 457,91	95 023,91	8. Fundusze specjalne	181 307,44	188 898,26
1. Materiały	147 457,91	95 023,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 307,44	188 898,26

2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	130 579,41	76 423,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	130 579,41	76 423,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 500,94	126 319,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 500,94	126 319,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	359 538,26	297 766,59	Suma pasywów	359 538,26	297 766,59

Alicja Dudzińska
(główny księgowy)

2023.02.20

(rok,
miesiąc,
dzień)

mgr inż.
Dagmara
Kłosowicz
(kierownik
jednostki)