

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach Piłsudskiego 33 N/D 96-100 Skierniewice  Numer identyfikacyjny REGON: 000303479		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 r.</b>		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	963 269,91	911 583,81	<b>A. Fundusze</b>	483 842,86	319 921,54
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	19 426,31	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 513 198,11	8 988 923,57
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	963 269,91	892 157,50	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 029 355,25	-8 669 002,03
<b>1. Środki trwałe</b>	953 269,91	882 157,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	430 661,00	430 661,00	2. Strata netto (-)	-7 029 355,25	-8 669 002,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	282 739,31	265 712,77	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 942,00	1 471,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	236 927,60	184 312,73	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	672 910,87	766 164,03
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	10 000,00	10 000,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	672 910,87	766 164,03
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 180,02	30 227,49
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 016,40	25 306,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 574,06	135 705,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	381 272,49	469 613,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 826,62

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	193 483,82	174 501,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	41 104,91	18 548,84	8. Fundusze specjalne	128 867,90	100 484,41
1. Materiały	41 104,91	18 548,84	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 867,90	100 484,41
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	152 336,01	147 412,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	657,73	1 504,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	151 678,28	145 907,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	42,90	8 540,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42,90	8 540,63			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 156 753,73</b>	<b>1 086 085,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 156 753,73</b>	<b>1 086 085,57</b>

Główny Księgowy

**Agnieszka Krawczyk**

23-03-2022 10:38:55

Kierownik Jednostki

**Justyna Łukasik**

23-03-2022 12:04:31