

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu ul. Waryńskiego 8 78-100 Kołobrzeg 330927365 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ul. SPEDYTORSKA 6/7 70-632 SZCZECIN
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	689 438,74	750 921,67	A. Fundusze	523 257,38	519 358,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 523 325,49	4 078 220,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	689 438,74	750 921,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 000 068,11	-3 558 862,76
1. Środki trwałe	689 438,74	750 921,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	95 890,00	95 890,00	2. Strata netto (-)	3 000 068,11	3 558 862,76
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	576 997,86	554 549,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 550,88	13 126,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	87 355,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	270 289,09	313 695,10
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	270 289,09	313 695,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 818,97	16 680,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 816,00	19 839,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 136,39	88 297,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 342,10	150 342,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40 177,85	11 793,94
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	104 107,73	82 131,63	8. Fundusze specjalne	24 997,78	26 741,93
I. Zapasy	239,04	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 997,78	26 741,93
1. Materiały	239,04	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	78 870,91	55 389,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	81,77	91,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	78 789,14	55 298,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 997,78	26 741,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 997,78	26 741,93			
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	793 546,47	833 053,30	Suma pasywów	793 546,47	833 053,30

Marta Salicka
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Komers
(kierownik jednostki)