

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZYTNIE BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Szczytynie 12-100 Szczytno ul. M.C.Skłodowskiej 8		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Olsztynie 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16	
Numer identyfikacyjny REGON 000594531		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	77 152,62	70 438,62	A. Fundusz	87,11	-7 451,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 293 650,89	2 681 990,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77 152,62	70 438,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 293 563,78	-2 689 441,92
1. Środki trwałe	77 152,62	70 438,62	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	12 582,00	12 582,00	2. Strata netto (-)	-2 293 563,78	-2 689 441,92
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	46 102,48	42 366,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 468,14	15 490,31	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 973,43	206 525,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	179 973,43	206 525,55
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 918,65	4 581,56
V. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 428,22	29 827,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 335,00	157 135,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	102 907,92	128 635,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	28 748,63	55 896,79	8. Fundusze specjalne	40 291,56	14 981,60
1. Materiały	28 748,63	55 896,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 814,87	46 112,32
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	-5 523,31	-31 130,72
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	59 394,42	39 826,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	59 394,42	39 826,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 764,87	32 912,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 764,87	32 912,32			
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	180 060,54	199 073,75	Suma pasywów	180 060,54	199 073,75

Główny Księgowy

Iwona Michalak

(główny księgowy)

2022.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
w Szczytowie

.....*Ilmarina Luwartowski*.....

(kierownik jednostki)