

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Krakowska 51 45-018 Opole Numer identyfikacyjny REGON: 000303574		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	30 255,60	39 139,50	A. Fundusze	3 839 757,33	4 010 034,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 086 213,01	8 341 065,48
II. Rzeczowe aktywa trwale	30 255,60	39 139,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 246 455,68	-4 331 030,79
1. Środki trwale	30 255,60	39 139,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 246 455,68	-4 331 030,79
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 323,40	25 345,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	17 932,20	13 794,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	328 162,12	415 234,51
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	328 162,12	415 234,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 886,35	54 876,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 137,54	281 095,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	69,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 137 663,85	4 386 129,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 154,92	1 094,32	8. Fundusze specjalne	66 069,23	79 262,16
1. Materiały	1 154,92	1 094,32	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 069,23	79 262,16
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	4 130 084,14	4 346 873,30			
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	4 130 084,14	4 346 873,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 424,79	38 162,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 424,79	38 162,08			
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	4 167 919,45	4 425 269,20	Suma pasywów	4 167 919,45	4 425 269,20

A, Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji majątkowej i finansowej: 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : 91.809,26 zł 2. Umorzenie środków trwałych : 741.434,94 zł

Główny Księgowy

Anna Duda

21-03-2022 11:42:37

**POWIAZOWE BIEBIZJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W OPOLU**
46-016 Opole, ul. Krakowska 51
tel. 077 44-28-500, fax 077 44-28-505
NIP: 754-24-81-732, Regon: 000 303 574

Kierownik Jednostki

Marzena Nanowska-Geisler

21-03-2022 12:03:11