

<b>BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ</b>					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 64-700 Czarnków ul. Zamkowa 8		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 570293360		wysłać bez pisma przewodniego			
<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>	<b>330 112,24</b>	<b>317 549,63</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>270 842,99</b>	<b>158 871,41</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 067 777,37</b>	<b>3 741 594,48</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>330 112,24</b>	<b>317 549,63</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>- 2 796 934,38</b>	<b>- 3 582 723,07</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>330 112,24</b>	<b>317 549,63</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	17 824,00	17 824,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>- 2 796 934,38</b>	<b>- 3 582 723,07</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	312 288,24	299 725,63	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>359 329,04</b>	<b>417 620,53</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>359 329,04</b>	<b>417 620,53</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 626,42	3 538,79
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	14 623,00	21 378,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 306,50	82 932,93
2. Inne Papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 085,66	140 730,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	15 586,75	4 434,65
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>300 059,79</b>	<b>258 942,31</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>110 828,83</b>	<b>82 196,30</b>	8. Fundusze specjalne	<b>166 100,71</b>	<b>164 605,88</b>
1. Materiały	110 828,83	82 196,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 100,71	164 605,88
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>103 840,25</b>	<b>102 972,63</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24,50	71,68			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	103 815,75	102 900,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>85 390,71</b>	<b>73 773,38</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 390,71	73 773,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>630 172,03</b>	<b>576 491,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>630 172,03</b>	<b>576 491,94</b>

Elżbieta Usowicz  
(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Elżbieta Usowicz

20.02.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kościelska  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Powiatowej  
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Czarnkowie  
*(mgr Beata Kościelska)*