

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie Kościszki 2 14-100 Ostróda		jednostki budżetowej		Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000594525		sporządzony na dzień 31/12/2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 010,63	788,50	A. Fundusze	40 482,72	20 875,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 826 094,17	4 570 902,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 010,63	788,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 785 611,45	-4 550 026,80
1. Środki trwałe	2 010,63	788,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 785 611,45	-4 550 026,80
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	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 010,63	788,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 599,00	282 042,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	213 599,00	282 042,07
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	39 036,57	46 887,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 161,16	246 319,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	234,46	177,99

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	252 071,09	302 128,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	228 736,78	275 819,42	8. Fundusze specjalne	-31 833,19	-11 343,53
1. Materiały	228 736,78	275 819,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 048,87	3 386,87
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-34 882,06	-14 730,40
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	22 685,44	25 622,62			
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	22 685,44	25 622,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	648,87	686,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	648,87	686,87			
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	254 081,72	302 917,41	Suma pasywów	254 081,72	302 917,41

PSSE Ostróda Bilans jednostkowy 2022

Główny Księgowy

Sybia Pocałujko

28-03-2023 12:09:27

Kierownik Jednostki

Zdzisław Sokolowski

28-03-2023 12:58:05