

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu Okulickiego 9 D 26-600 Radom Numer identyfikacyjny REGON: 670958804		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 305 878.45	13 947 505.64	A. Fundusze	16 747 134.57	16 711 970.89
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	21 821.43	I. Fundusz jednostki	29 666 722.94	32 992 799.10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 305 878.45	13 925 684.21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 919 588.37	-16 280 828.21
1. Środki trwałe	14 305 878.45	13 925 684.21	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. Grunty	377 600.00	377 600.00	2. Strata netto (-)	-12 919 588.37	-16 280 828.21
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	13 417 664.42	13 034 329.73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	416 930.26	384 030.14	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4. Środki transportu	93 683.77	129 724.34	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 156 668.06	1 473 326.63
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	1 156 668.06	1 473 326.63
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 657.28	61 734.40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 935.57	15 177.97
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 596.94	162 290.86
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	680 504.00	868 765.67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	633.08

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	123 190,01	66 204,25
B. Aktywa obrotowe	3 597 924,18	4 237 791,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	122 359,53	203 091,03	8. Fundusze specjalne	164 784,26	298 520,40
1. Materiały	122 359,53	203 091,03	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 765,78	186 180,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	18,48	112 339,93
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	3 325 720,56	3 779 288,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	129 883,62	120 956,82			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 195 836,94	3 658 331,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 844,09	255 412,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 825,61	143 072,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	18,48	112 339,93			
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	17 903 802,63	18 185 297,52	Suma pasywów	17 903 802,63	18 185 297,52

Bilans jednostki za 2021 rok.

Główny Księgowy

Joanna Grad

27-05-2022 10:19:48

Kierownik Jednostki

Lucyna Wiśniewska

27-05-2022 12:21:32