

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		28 597,52	22 517,01	A. Fundusze		-65 380,29	-96 507,59
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 702 164,43	1 870 648,33
II. Rzeczowe aktywa trwale		28 597,52	22 517,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 767 544,72	-1 967 155,92
1. Środki trwale		28 597,52	22 517,01	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 767 544,72	-1 967 155,92
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 trwale		28 597,52	22 517,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		122 757,23	148 172,34
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		122 757,23	148 172,34
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		17 003,11	21 412,68
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		93 881,07	115 958,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Węgorzewie
3 Maja 17 B
11-600 Węgorzewo

Numer identyfikacyjny REGON:
519486908

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2021 r.

Adresat:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 779,42	29 147,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 009,76	3 189,33	8. Fundusze specjalne	11 873,05	10 801,39
1. Materiały	4 009,76	3 189,33	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 700,66	25 450,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-12 827,61	-14 649,02
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	10 684,00	17 968,00			
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	10 684,00	17 968,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 085,66	7 990,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 085,66	7 990,41			
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	57 376,94	51 664,75	Suma pasywów	57 376,94	51 664,75

Główny Księgowy

Monika Młodzińska

18-03-2022 12:32:13

Kierownik Jednostki

Anna Maroszyk

07-04-2022 12:15:36