

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy</b> Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica Numer identyfikacyjny REGON: <b>000629940</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień <b>31 grudnia 2021 r.</b>		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>77 244,99</b>	<b>730 784,99</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-19 388,95</b>	<b>592 835,83</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 780 522,67</b>	<b>3 061 823,66</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>77 244,99</b>	<b>730 784,99</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 799 911,62</b>	<b>-2 468 987,83</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>37 245,00</b>	<b>730 784,99</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 799 911,62	-2 468 987,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej		704 999,99	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	37 245,00	25 785,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>157 498,72</b>	<b>221 285,80</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>39 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>157 498,72</b>	<b>221 285,80</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 309,42	3 901,76
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 948,25	28 594,78
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 512,75	152 281,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>60 864,78</b>	<b>83 336,64</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>20 728,30</b>	<b>36 507,57</b>
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 728,30	16 499,59
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		20 007,98
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		

4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>55 183,28</b>	<b>55 055,57</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	55 183,28	55 055,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 681,50</b>	<b>28 281,07</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 681,50	28 281,07			
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>138 109,77</b>	<b>814 121,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>138 109,77</b>	<b>814 121,63</b>

Główny Księgowy  
P.S.S.E. Brodnica  
*Waldemar Dąbrowski*

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Brodnicy

*Danuta Kowalkowska-Szramka*

(kierownik jednostki)