

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dębica Parkowa 2 39-200 Dębica		jednostki budżetowej		Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON: 690727785		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	3 031 832,12	3 049 084,08	A. Fundusze	3 020 869,02	2 973 174,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 710 917,29	7 543 333,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 031 832,12	3 049 084,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 690 048,27	-4 570 159,64
1. Środki trwałe	3 031 832,12	3 049 084,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	242 625,00	242 625,00	2. Strata netto (-)	-3 690 048,27	-4 570 159,64
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	2 789 207,12	2 706 693,83	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	99 765,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 598,41	356 005,46
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	312 598,41	356 005,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 883,99	4 904,70
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	42 453,89	54 918,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 276,20	289 649,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30 896,38	91,20

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	301 635,31	280 095,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	146 179,94	173 384,45	8. Fundusze specjalne	7 087,95	6 441,99
1. Materiały	146 179,94	173 384,45	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 087,95	6 441,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	106 553,40	84 885,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	120,00	60,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	106 433,40	84 825,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 906,88	1 041,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 906,88	1 041,99			
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	17 995,09	20 783,37			
Suma aktywów	3 333 467,43	3 329 179,71	Suma pasywów	3 333 467,43	3 329 179,71

Bilans na dzień 31-12-2022r.

Główny Księgowy

Halina Stelmach

29-03-2023 07:53:07

Kierownik Jednostki

Barbara Więcek

29-03-2023 08:37:48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Stelmach

Dyrektor

Barbara Więcek