

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale		22 517,01	15 991,97	A. Fundusze		-96 507,59	-145 381,33
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 870 648,33	2 377 186,53
II. Rzeczowe aktywa trwale		22 517,01	15 991,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 967 155,92	-2 522 567,86
1. Środki trwale		22 517,01	15 991,97	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 967 155,92	-2 522 567,86
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		22 517,01	15 991,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		148 172,34	203 493,50
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		148 172,34	203 493,50
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		21 412,68	27 953,27
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		115 958,27	148 236,83
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 31/12/2022 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	29 147,74	42 120,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 189,33	10 203,78	8. Fundusze specjalne	10 801,39	27 303,40
1. Materiały	3 189,33	10 203,78	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 450,41	31 567,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-14 649,02	-4 264,02
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	17 968,00	22 445,00			
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	17 968,00	22 445,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 990,41	9 471,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 990,41	9 471,42			
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	51 664,75	58 112,17	Suma pasywów	51 664,75	58 112,17

Główny Księgowy

Monika Młodzińska

29-03-2023 09:11:53

Kierownik Jednostki

Anna Maroszyk

30-03-2023 14:04:47