

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie PL.Piłsudskiego 5 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON: 000594465		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 288 369,77	1 304 467,35	A. Fundusze	1 084 515,90	1 058 491,30
I. Wartości niematerialne i prawne	14 499,20	0,00	I. Fundusz jednostki	5 016 644,95	5 844 065,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 273 870,57	1 304 467,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 932 129,05	-4 785 574,18
1. Środki trwałe	1 273 870,57	1 304 467,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	77 720,00	77 720,00	2. Strata netto (-)	-3 932 129,05	-4 785 574,18
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	1 145 710,08	1 098 628,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 815,89	603,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	75 350,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	45 624,60	52 165,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	270 829,42	319 329,15
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	268 363,18	319 329,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 967,24	19 910,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 876,88	2 111,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 592,03	47 928,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 892,63	252 541,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	18,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	66 975,55	73 353,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	24 400,85	24 240,20	8. Fundusze specjalne	11 034,40	-3 181,71
1. Materiały	24 400,85	24 240,20	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 706,03	20 909,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-11 671,63	-24 091,06
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 466,24	0,00
II. Należności krótkoterminowe	34 817,05	46 133,55			
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	34 817,05	46 133,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 757,65	2 979,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 757,65	2 979,35			
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	1 355 345,32	1 377 820,45	Suma pasywów	1 355 345,32	1 377 820,45

Sprawozdanie roczne

Główny Księgowy

Elżbieta Kaźmierczak

30-03-2022 09:12:58

Kierownik Jednostki

Irina Filipek

30-03-2022 09:22:24