|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hrebennem BD 22-680 Hrebenne | **BILANS**  **jednostki budżetowej**  **sporządzony na dzień 31/12/2021 r.** | Adresat:  Główny Inspektorat Sanitarny |
| Numer identyfikacyjny REGON: |
| 951156875 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. Aktywa trwałe** | 0,00 | 0,00 | **A. Fundusze** | -93 980,41 | -120 745,63 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | 0,00 | **I. Fundusz jednostki** | 576 422,09 | 1 264 611,59 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 0,00 | 0,00 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -670 402,50 | -1 385 357,22 |
| **1. Środki trwałe** | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -670 402,50 | -1 385 357,22 |
| 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 trwałe | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 118 234,60 | 154 464,65 |
| **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** | 118 234,60 | 154 464,65 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 5,90 |
| **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 | 16 943,02 | 24 874,64 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 88 236,61 | 126 239,50 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 327,00 | 447,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 24 254,19 | 33 719,02 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 12 727,97 | 2 897,61 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 727,97 | 2 897,61 |
| 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** | 11 526,22 | 30 821,41 |  |  |  |
| 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 | 11 526,22 | 30 821,41 |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 12 727,97 | 2 897,61 |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 727,97 | 2 897,61 |  |  |  |
| 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** | **24 254,19** | **33 719,02** | **Suma pasywów** | **24 254,19** | **33 719,02** |

Główny Księgowy

**Andrzej Walczak**

31-03-2022 12:58:59

Kierownik Jednostki

**Elżbieta Jarosz**

31-03-2022 13:10:05