

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000594519		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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	628 495,18	920 982,24	A. Fundusze	899 702,00	1 194 191,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 904 343,22	12 041 468,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	628 495,18	920 982,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 004 641,22	-10 847 276,36
1. Środki trwałe	605 930,09	910 676,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	405 607,00	405 607,00	2. Strata netto (-)	-9 004 641,22	-10 847 276,36
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	189 071,83	399 589,11	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	97 500,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 251,26	7 979,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	554 223,33	748 423,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 565,09	10 306,17	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	554 223,33	748 423,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 550,74	29 087,66
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	79 867,14	98 704,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	428 637,00	523 389,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	922,10	1 257,07

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	825 430,15	1 021 633,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	257 936,09	301 749,11	8. Fundusze specjalne	26 246,35	95 985,63
1. Materiały	257 936,09	301 749,11	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 883,77	126 811,98
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-79 637,42	-30 826,35
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	533 110,29	658 072,11			
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	533 110,29	658 072,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 383,77	61 811,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 383,77	61 811,98			
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	1 453 925,33	1 942 615,44	Suma pasywów	1 453 925,33	1 942 615,44

Przekazanie Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.

Główny Księgowy

Agnieszka Dziechcińska

30-03-2023 09:09:32

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Wioletta Gaszyk

30-03-2023 10:28:24