

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim Lwowska 51 22-600 Tomaszów Lubelski Numer identyfikacyjny REGON: 000299476		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	142 960,68	209 079,85	A. Fundusze	16 341,72	15 117,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 780 907,25	3 642 469,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	142 960,68	209 079,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 764 565,53	-3 627 352,20
1. Środki trwałe	142 960,68	209 079,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	74 000,00	74 000,00	2. Strata netto (-)	-2 764 565,53	-3 627 352,20
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	33 992,75	20 768,62	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	31 745,13	112 699,83	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 222,80	1 611,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 248,41	336 321,26
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	204 248,41	336 321,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 992,20	16 946,81
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	30 382,09	42 409,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 305,84	230 453,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	707,32

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	77 629,45	142 358,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	51 228,51	52 445,51	8. Fundusze specjalne	-431,72	45 803,94
1. Materiały	51 228,51	52 445,51	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 724,14	15 842,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-16 155,86	29 961,31
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	22 076,80	12 957,00			
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	22 076,80	12 957,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 324,14	76 955,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 324,14	76 955,90			
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	220 590,13	351 438,26	Suma pasywów	220 590,13	351 438,26

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Elżbieta Koperwas

30-03-2022 08:27:25

Barbara Piskorska

30-03-2022 08:47:57