

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Kosynierów Gdyńskich 27 66-400 Gorzów Wielkopolski  Numer identyfikacyjny REGON: 000309335		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	744 839,39	716 301,34	<b>A. Fundusze</b>	959 307,19	655 852,54
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 528 418,79	7 750 065,44
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	744 839,39	716 301,34	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 569 111,60	-7 094 212,90
<b>1. Środki trwałe</b>	744 839,39	716 301,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	141 779,00	141 779,00	2. Strata netto (-)	-5 569 111,60	-7 094 212,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	581 500,39	563 742,34	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	21 560,00	10 780,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	366 581,91	525 942,70
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	366 581,91	525 942,70
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 842,38	10 528,91
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	53 207,51	78 185,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 268,46	411 744,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 170,87

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	581 049,71	465 493,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	416,27	2 724,54	8. Fundusze specjalne	28 263,56	22 313,09
1. Materiały	416,27	2 724,54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 342,09	22 313,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	921,47	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	571 654,88	459 684,27			
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	571 654,88	459 684,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	8 978,56	3 085,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 057,09	3 085,09			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	921,47	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 325 889,10</b>	<b>1 181 795,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 325 889,10</b>	<b>1 181 795,24</b>

Główny Księgowy

Główny Księgowy  
mgr Marzena Jastrzębska

27-03-2023 11:46:40

Dyrektor

mgr inż. Dorota Słowińska

Kierownik Jednostki

Dorota Słowińska

27-03-2023 14:14:13