

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy  Numer identyfikacyjny REGON: 000303410		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	207 068,51	355 433,43	<b>A. Fundusze</b>	142 903,70	229 104,14
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 336 635,61	4 197 385,85
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	207 068,51	355 433,43	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 193 731,91	-3 968 281,71
<b>1. Środki trwałe</b>	207 068,51	355 433,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	27 700,00	27 700,00	2. Strata netto (-)	-3 193 731,91	-3 968 281,71
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	60 720,00	58 080,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 594,95	132 375,27	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	84 053,56	137 278,16	<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>	329 906,23	386 802,49
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	329 906,23	386 802,49
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 962,12	5 240,93
<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	39 414,30	50 167,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 659,86	264 460,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	993,60	1 210,10

<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>	265 741,42	260 473,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	73 474,31	69 486,79	8. Fundusze specjalne	75 876,35	65 724,10
1. Materiały	73 474,31	69 486,79	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 863,95	94 477,26
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-17 987,60	-28 753,16
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>	135 201,16	121 578,98			
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	135 201,16	121 578,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	57 065,95	69 407,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 065,95	69 407,43			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>472 809,93</b>	<b>615 906,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>472 809,93</b>	<b>615 906,63</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Warda

31.03.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Puławach

Piotr Piętura