

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Goleniowie Pocztowa 36 72-100 Goleniów  Numer identyfikacyjny REGON: 000591892		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie	
<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>	249 097,57	228 588,66	<b>A. Fundusze</b>	208 941,03	123 676,98
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	510,21	127,56	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 632 786,07	3 107 510,86
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	248 587,36	228 461,10	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 423 845,04	-2 983 833,88
<b>1. Środki trwałe</b>	248 587,36	228 461,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	123 120,00	123 120,00	2. Strata netto (-)	-2 423 845,04	-2 983 833,88
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	40 467,36	37 341,10	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	85 000,00	68 000,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	250 465,28	250 167,40
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	250 465,28	250 167,40
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 129,80	171,24
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 403,00	15 389,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 296,33	70 050,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 623,65	114 972,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	40 494,45	12 891,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	210 308,74	145 255,72	8. Fundusze specjalne	50 518,05	36 692,31
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 518,05	36 692,31
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	179 059,56	126 857,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 788,48	5 508,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	173 271,08	121 348,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	31 249,18	18 398,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 249,18	18 398,44			
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>459 406,31</b>	<b>373 844,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>459 406,31</b>	<b>373 844,38</b>

Główny Księgowy

**Marta Małysz**

29-03-2023 10:09:51

Kierownik Jednostki

**Grażyna Górską-Falarczyk**

29-03-2023 10:11:27