

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Wincentego Pola 6 71-342 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 811702148		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 141 553,81	1 217 021,50	A. Fundusze	957 507,90	840 844,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 122 849,92	10 080 335,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 141 553,81	1 217 021,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 165 342,02	-9 239 490,59
1. Środki trwałe	1 141 553,81	1 217 021,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	998 800,00	998 800,00	2. Strata netto (-)	-7 165 342,02	-9 239 490,59
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	73 603,20	94 703,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 419,81	78 720,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	59 730,80	44 798,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	698 893,21	736 293,70
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	698 893,21	736 293,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 151,55	31 306,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 291,00	32 876,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 481,64	182 180,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 336,97	319 632,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	54 662,72	123 174,17

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	514 847,30	360 116,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	237 626,15	23 620,77	8. Fundusze specjalne	63 969,33	47 123,72
1. Materiały	237 626,15	23 620,77	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 969,33	47 123,72
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	276 606,82	333 496,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 937,86	12 900,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	263 668,96	320 595,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	614,33	2 999,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	614,33	2 999,72			
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	1 656 401,11	1 577 138,47	Suma pasywów	1 656 401,11	1 577 138,47

Główny Księgowy

Iza Bielecka

Kierownik Jednostki

Karina Tatarata

29-04-2022 07:50:42

29-04-2022 09:27:16