

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 31/12/2022 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 trwale	209 079,85	169 262,42	A. Fundusze	15 117,00	-67 069,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 642 469,20	4 102 867,97
II. Rzeczowe aktywa trwale	209 079,85	169 262,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 627 352,20	-4 169 937,81
1. Środki trwale	209 079,85	169 262,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	74 000,00	74 000,00	2. Strata netto (-)	-3 627 352,20	-4 169 937,81
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	20 768,62	7 544,49	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	112 699,83	87 717,93	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	1 611,40	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 321,26	373 610,65
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	336 321,26	373 610,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 946,81	6 277,09
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	42 409,54	45 757,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 453,65	247 859,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	707,32	745,78

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	142 358,41	137 278,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	52 445,51	49 027,09	8. Fundusze specjalne	45 803,94	72 970,58
1. Materiały	52 445,51	49 027,09	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 842,63	15 627,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	29 961,31	57 343,19
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	12 957,00	14 197,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 797,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 957,00	6 400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 955,90	74 053,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 955,90	74 053,31			
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	351 438,26	306 540,81	Suma pasywów	351 438,26	306 540,81

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Główny Księgowy

Elżbieta Koperwas

28-03-2023 13:21:48

Kierownik Jednostki

Barbara Piskorska

29-03-2023 07:27:25