

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmnie ul. Łunawska 2a, 86-200 Chełmno		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Kujawska 4 85-031 Bydgoszcz	
Numer identyfikacyjny REGON 871214790		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	450 441,12	433 785,78	A. Fundusz	371 804,68	318 061,98
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 933 395,31	2 209 260,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	450 441,12	433 785,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 561 590,63	-1 891 198,35
1. Środki trwałe	450 441,12	433 785,78	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 561 590,63	-1 891 198,35
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	447 909,54	433 785,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 531,58		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 664,17	145 564,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	112 664,17	145 564,33
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	779,19	1 652,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 049,13	23 086,15
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 012,52	118 420,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	512,22	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	34 027,73	29 840,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	311,11	2 404,63
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	311,11	37,21
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		2 367,42
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	33 716,62	27 435,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	33 716,62	27 435,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	311,11	2 404,63			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	311,11	2 404,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	484 468,85	463 626,31	Suma pasywów	484 468,85	463 626,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Piątek

(główny księgowy)

2022. 03. 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Chełmnie

Mirosława Domaradzka

(kierownik jednostki)