

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie Staszica 16 62-500 Konin		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON: 000778188					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 865 327,24	1 694 324,20	A. Fundusze	2 391 206,18	2 010 560,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 206 709,08	14 383 083,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 865 327,24	1 694 324,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 815 502,90	-12 372 523,06
1. Środki trwałe	1 865 327,24	1 694 324,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	343 560,00	343 560,00	2. Strata netto (-)	-9 815 502,90	-12 372 523,06
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	1 124 136,02	1 061 861,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	197 873,97	114 259,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	27 059,33	93 191,53	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	172 697,92	81 452,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	845 257,88	987 287,99
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	845 257,88	987 287,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 441,42	13 508,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 949,73	12 988,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 294,34	132 671,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	526 171,43	692 169,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	50 472,92	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 371 136,82	1 303 524,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	362 182,68	339 527,66	8. Fundusze specjalne	129 928,04	135 950,00
1. Materiały	362 182,68	339 527,66	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 928,04	135 950,00
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	990 739,10	956 650,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 216,22	11 413,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	975 522,88	945 236,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 215,04	7 346,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 215,04	7 346,34			
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	3 236 464,06	2 997 848,47	Suma pasywów	3 236 464,06	2 997 848,47

Główny Księgowy

Anna Brzózka-Nowak

17-03-2023 11:17:29

Kierownik Jednostki

Agnieszka Dybała-Kamińska

17-03-2023 13:09:26