

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczytnie 12-100 Szczytno ul. M.C.Skłodowskiej 8</b>		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat  <b>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 000594531		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>70 438,62</b>	<b>63 724,62</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>-7 451,80</b>	<b>-61 643,28</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 681 990,12</b>	<b>3 346 960,63</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>70 438,62</b>	<b>63 724,62</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-2 689 441,92</b>	<b>-3 408 603,91</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>70 438,62</b>	<b>63 724,62</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	<b>12 582,00</b>	<b>12 582,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-2 689 441,92</b>	<b>-3 408 603,91</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>42 366,31</b>	<b>38 630,14</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>15 490,31</b>	<b>12 512,48</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>206 525,55</b>	<b>259 016,17</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>206 525,55</b>	<b>259 016,17</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>4 581,56</b>	<b>5 418,87</b>
<b>V. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>29 827,39</b>	<b>34 304,75</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>157 135,00</b>	<b>183 745,00</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>128 635,13</b>	<b>133 648,27</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	<b>55 896,79</b>	<b>62 877,24</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>14 981,60</b>	<b>35 547,55</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>55 896,79</b>	<b>62 877,24</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>46 112,32</b>	<b>46 354,81</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>-31 130,72</b>	<b>-10 807,26</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>4. Towary</b>			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>39 826,02</b>	<b>64 416,22</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	39 826,02	64 416,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>32 912,32</b>	<b>6 354,81</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 912,32	6 354,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>199 073,75</b>	<b>197 372,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>199 073,75</b>	<b>197 372,89</b>

Główny Księgowy

*Iwona Michalak*

(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R  
POWIATOWEJ STACJI  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ  
w Szczepanie

*Tomasz Liwarcowski*  
(kierownik jednostki)