

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna 13-100 Nidzica ul. Żeromskiego 8		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE	
Numer identyfikacyjny REGON 000594502	Nr teczki	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	121 602,14	116 233,44	A. Fundusz	94 372,54	99 054,30
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 838 160,49	2 087 858,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	121 602,14	116 233,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 743 787,95	-1 988 804,03
1. Środki trwałe	121 602,14	116 233,44	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	36 577,00	36 577,00	2. Strata netto (-)	-1 743 787,95	-1 988 804,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 475,28	77 706,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 549,86	1 949,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 400,37	130 713,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 400,37	130 713,99
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	550,40	528,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17736,28	21721,7
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 735,00	119 333,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	82 170,77	113 534,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	41 365,63	70 875,11	8. Fundusze specjalne	-6621,31	-10869,31
1. Materiały	41 365,63	70 875,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 248,94	7 811,94
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	-13 870,25	-18 681,25
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	37 370,20	38 404,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	37 370,20	38 404,80			

POWIATOWA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
13-100 Nidzica
ul. Żeromskiego 8
☎ 89 625 20 81

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 434,94	4 254,94		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 434,94	4 254,94		
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	203 772,91	229 768,29	Suma pasywów	203 772,91 229 768,29

29.03.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Halicka

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej

lek. med. Beata Wróblewska-Więcek
Specjalista Epidemiologii