

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku Słowackiego 64 82-200 Malbork		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000301782				Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Gdańsk	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	422 345,41	403 570,89	A. Fundusze	313 897,78	168 491,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 293 347,86	5 073 032,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	414 995,41	399 820,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 979 450,08	-4 904 540,19
1. Środki trwałe	414 995,41	399 820,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	91 201,00	91 201,00	2. Strata netto (-)	-3 979 450,08	-4 904 540,19
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	323 794,41	308 619,89	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	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	381 129,40	486 545,36
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	381 129,40	482 795,36
III. Należności długoterminowe	7 350,00	3 750,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 214,66	6 840,02
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	49 838,88	57 810,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 488,57	309 169,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	346,87	365,09

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	272 681,77	251 466,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Zapasy	12 932,55	22 055,05	8. Fundusze specjalne	59 240,42	108 609,75
1. Materiały	12 932,55	22 055,05	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 223,16	124 900,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-63 982,74	-16 290,52
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	3 750,00
II. Należności krótkoterminowe	183 421,69	172 025,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	183 421,69	172 025,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 327,53	57 386,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 327,53	57 386,31			
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	695 027,18	655 037,29	Suma pasywów	695 027,18	655 037,29

Główny Księgowy

Regina Knut

31-03-2023 14:09:00

Kierownik Jednostki

Elzbieta Zybko

31-03-2023 14:11:48