

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku Toruńska 6a lok. 1 19-300 Ełk Numer identyfikacyjny REGON: 000643927		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	674 846,32	642 495,77	A. Fundusze	397 404,62	256 042,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 722 392,71	6 901 073,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	674 846,32	642 495,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 324 988,09	-6 645 031,61
1. Środki trwałe	674 846,32	642 495,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	146 110,00	146 110,00	2. Strata netto (-)	-5 324 988,09	-6 645 031,61
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	453 333,06	426 900,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 931,77	21 884,74	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	364 246,81	464 433,07
1.5. Inne środki trwałe	44 471,49	47 600,09	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	364 246,81	464 433,07
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 534,90	1 629,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 333,57	1 671,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 666,24	67 726,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 068,00	362 145,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	463,87	435,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	86 805,11	77 979,34	8. Fundusze specjalne	22 180,23	30 823,51
I. Zapasy	13 481,55	24 102,38	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 709,59	45 026,06
1. Materiały	13 481,55	24 102,38	8.2. Inne fundusze	-37 529,36	-14 202,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	42 404,10	35 843,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 209,54	8 850,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 194,56	26 992,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 919,46	18 033,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 919,46	18 033,12			
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	761 651,43	720 475,11	Suma pasywów	761 651,43	720 475,11

Główny Księgowy

Mirosława Richter

24-03-2023 13:04:13

Kierownik Jednostki

Mariusz Oszmian

24-03-2023 13:57:58