

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000303410				Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	355 433,43	322 623,69	A. Fundusze	229 104,14	144 195,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 197 385,85	5 144 849,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	355 433,43	322 623,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 968 281,71	-5 000 653,79
1. Środki trwałe	355 433,43	322 623,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	27 700,00	27 700,00	2. Strata netto (-)	-3 968 281,71	-5 000 653,79
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	58 080,00	94 890,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	132 375,27	98 174,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	137 278,16	101 858,16	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	386 802,49	526 650,87
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	386 802,49	526 650,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 240,93	6 030,68
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	50 167,20	59 010,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 460,16	296 802,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 210,10	1 316,80

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	260 473,20	348 223,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	69 486,79	104 870,28	8. Fundusze specjalne	65 724,10	163 490,88
1. Materiały	69 486,79	104 870,28	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 477,26	97 660,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-28 753,16	65 830,57
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	121 578,98	139 544,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 797,65			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	121 578,98	136 746,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 407,43	103 808,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 407,43	103 808,72			
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	615 906,63	670 846,74	Suma pasywów	615 906,63	670 846,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Warda

30.03.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Puławach

Maria Wojtyła