

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Adresat:
 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

639680862

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusze	18 716,84	30 305,76
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 426 357,97	1 860 458,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 445 074,81	1 890 764,01
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 445 074,81	1 890 764,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			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			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 764,40	116 866,21
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	110 764,40	116 866,21
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 682,00	6 728,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 087,43	35 412,53
2. Inne Papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 657,77	62 585,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 391,85	10 197,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	92 047,56	86 560,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	79 842,34	73 163,53	8. Fundusze specjalne	945,35	1 942,88
1. Materiały	79 842,34	73 163,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	945,35	1 942,88
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	11 259,87	11 454,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	11 259,87	11 454,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	945,35	1 942,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	945,35	1 942,88			
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	92 047,56	86 560,45	Suma pasywów	92 047,56	86 560,45

Główny Księgowy

Ewa Sobkowiak
 (główny księgowy)

15.02.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor
 Beata Kościelska
 (kierownik jednostki)
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach
 Beata Kościelska