|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Skierniewicach  Piłsudskiego 33 N/D  96-100 Skierniewice  Numer identyfikacyjny REGON: 000303479 | | **BILANS**  **jednostki budżetowej**  **sporządzony na dzień 31/12/2021 r.** | | | Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Łodzi | | |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. Aktywa trwałe** | 963 269,91 | | 911 583,81 | **A. Fundusze** | | 483 842,86 | 319 921,54 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 | | 19 426,31 | **I. Fundusz jednostki** | | 7 513 198,11 | 8 988 923,57 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwale** | 963 269,91 | | 892 157,50 | **II. Wynik finansowy netto** (+,-) | | -7 029 355,25 | -8 669 002,03 |
| **1. Środki trwale** | 953 269,91 | | 882 157,50 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 430 661,00 | | 430 661,00 | 2. Strata netto (-) | | -7 029 355,25 | -8 669 002,03 |
| 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 | 282 739,31 | | 265 712,77 | **IV. Fundusz mienia**  **zlikwidowanych**  **jednostek** | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 942,00 | | 1 471,00 | **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 | 236 927,60 | | 184 312,73 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | | 672 910,87 | 766 164,03 |
| **2. Środki trwale w budowie (inwestycje)** | 10 000,00 | | 10 000,00 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | | 0,00 | 0,00 |
| **3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)** | 0,00 | | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | | 672 910,87 | 766 164,03 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 24 180,02 | 30 227,49 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 27 016,40 | 25 306,59 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 111574,06 | 135 705,38 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 381 272,49 | 469 613,54 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 4 826,62 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 193 483,82 | 174 501,76 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zapasy** | 41 104,91 | 18 548,84 | 8. Fundusze specjalne | 128 867,90 | 100 484,41 |
| 1. Materiały | 41 104,91 | 18 548,84 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 128 867,90 | 100 484,41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 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** | 152 336,01 | 147 412,29 |  |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 657,73 | 1 504,36 |  |  |  |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. Pozostałe należności | 151 678,28 | 145 907,93 |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 42,90 | 8 540,63 |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 42,90 | 8 540,63 |  |  |  |
| 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** | **1156 753,73** | **1 086 085,57** | **Suma pasywów** | **1156 753,73** | **1 086 085,57** |

Główny Księgowy Kierownik Jednostki

**Agnieszka Krawczyk Justyna Łukasik**

23-03-2022 10:38:55 23-03-2022 12:04:31