

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie PL.Piłsudskiego 5 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON: 000594465		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	1 304 467,35	1 224 556,16	A. Fundusze	1 058 491,30	950 136,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 844 065,48	6 499 234,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 304 467,35	1 224 556,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 785 574,18	-5 549 098,51
1. Środki trwałe	1 304 467,35	1 224 556,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	77 720,00	77 720,00	2. Strata netto (-)	-4 785 574,18	-5 549 098,51
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	1 098 628,13	1 051 546,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	603,74	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	75 350,00	60 280,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319 329,15	413 760,65
1.5. Inne środki trwałe	52 165,48	35 009,98	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	319 329,15	413 760,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 910,59	21 706,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 111,55	5 747,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 928,60	59 954,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 541,52	316 764,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18,60	65,55
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	73 353,10	139 340,86	8. Fundusze specjalne	-3 181,71	9 523,22
I. Zapasy	24 240,20	75 753,60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 909,35	18 766,89
1. Materiały	24 240,20	75 753,60	8.2. Inne fundusze	-24 091,06	-9 243,67
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	46 133,55	61 312,37			
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	46 133,55	61 312,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 979,35	2 274,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 979,35	2 274,89			
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	1 377 820,45	1 363 897,02	Suma pasywów	1 377 820,45	1 363 897,02

bilans za 2022

Główny Księgowy
Elżbieta Kaźmierczak
30-03-2023 11:16:14

Kierownik Jednostki
Irmina Filipek
30-03-2023 11:56:03