

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LIPSKU ul. Iłżecka 6 27-300 Lipsko 670958483 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | | Adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie ul. Pl. Bankowy 3/5 , Warszawa - | |
|--|-----------------------|---|--|--|---------------------|
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 71 493,55 | 89 723,50 | A. Fundusze | 30 021,23 | -7 142,59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 539 563,24 | 2 031 547,06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71 493,55 | 89 723,50 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 509 542,01 | -2 038 689,65 |
| 1. Środki trwałe | 71 493,55 | 89 723,50 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 1 509 542,01 | 2 038 689,65 |
| 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 | 32 859,25 | 26 287,30 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 38 634,30 | 25 756,20 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 37 680,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 638,80 | 139 219,86 |
| 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 | 107 638,80 | 139 219,86 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 866,30 | 849,36 |
| 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 | 16 044,35 | 20 157,94 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 86 999,86 | 108 484,08 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 4,15 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 66 166,48 | 42 353,77 | 8. Fundusze specjalne | 2 724,14 | 9 728,48 |
| I. Zapasy | 37 160,42 | 11 084,24 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 724,14 | 1 094,14 |
| 1. Materiały | 37 160,42 | 11 084,24 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 8 634,34 |
| 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 | 28 024,92 | 22 288,05 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 880,00 | 200,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 27 144,92 | 22 088,05 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 981,14 | 8 981,48 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 981,14 | 347,14 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 8 634,34 | | | |
| 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 | 137 660,03 | 132 077,27 | Suma pasywów | 137 660,03 | 132 077,27 |

Sylwia Niedziela
(główny księgowy)

2022-06-09
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Pastuszka
(kierownik jednostki)