

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku Suwalska 3 11-500 Giżycko Numer identyfikacyjny REGON: 510890803		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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	221 271,09	200 638,64	A. Fundusze	178 792,14	136 767,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 572 124,73	2 955 402,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	221 271,09	200 638,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 393 332,59	-2 818 635,58
1. Środki trwałe	221 271,09	200 638,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	132 107,00	132 107,00	2. Strata netto (-)	-2 393 332,59	-2 818 635,58
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	48 437,26	39 494,97	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	37 747,67	29 036,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 979,16	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 554,13	207 522,94
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	171 554,13	207 522,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 496,65	4 648,81
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	23 160,06	30 567,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 405,63	163 218,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	86,20	9,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	129 075,18	143 651,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	84 324,33	101 748,52	8. Fundusze specjalne	21 405,59	9 078,73
1. Materiały	84 324,33	101 748,52	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 982,05	33 805,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-17 576,46	-24 726,50
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	32 691,95	34 888,29			
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	32 691,95	34 888,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 058,90	7 014,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 058,90	7 014,63			
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	350 346,27	344 290,08	Suma pasywów	350 346,27	344 290,08

Główny Księgowy

Anna Makowska

29-03-2022 14:12:01

Kierownik Jednostki

Joanna Stabińska

30-03-2022 11:43:14