

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	958 634,58	1 052 533,71	A. Fundusze	1 858 304,94	1 983 552,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 997 112,39	6 732 662,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	958 634,58	1 052 533,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 138 807,45	-4 749 109,58
1. Środki trwałe	958 634,58	1 052 533,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	410 000,00	410 000,00	2. Strata netto (-)	4 138 807,45	4 749 109,58
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	435 923,00	406 952,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 104,20	46 305,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	78 607,38	189 275,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354 760,15	515 309,57
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	354 760,15	515 309,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 680,99	29 120,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 037,00	32 526,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 014,14	107 463,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 786,50	173 037,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 634,22	98 034,63
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	1 254 430,51	1 446 328,30	8. Fundusze specjalne	16 607,30	75 127,51
I. Zapasy	30 888,59	20 666,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 607,30	75 127,51
1. Materiały	30 888,59	20 666,17	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	1 210 474,62	1 320 479,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 482,44	9 972,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	12 705,57			
4. Pozostałe należności	1 203 992,18	1 297 801,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 067,30	105 182,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 067,30	105 182,87			
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	2 213 065,09	2 498 862,01	Suma pasywów	2 213 065,09	2 498 862,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Koszalinie
 (główny księgowy)
 mgr Marta Salicka

2022-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

Jacek Woźniak
 (kierownik jednostki)
 p.o. **DYREKTOR**
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Koszalinie
 Jacek Woźniak