

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Kłodzko Okrzei 16 57-300 Kłodzko Numer identyfikacyjny REGON: 890723692		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	228 246,08	215 759,60	A. Fundusze	-263 903,13	-448 494,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 595 410,47	9 112 947,35
II. Rzeczowe aktywa trwale	228 246,08	215 759,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 859 313,60	-9 561 441,47
1. Środki trwale	228 246,08	215 759,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	173 000,00	173 000,00	2. Strata netto (-)	-7 859 313,60	-9 561 441,47
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	55 246,08	42 759,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	707 476,46	844 599,05
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	707 476,46	844 599,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 071,32	4 854,65
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	87 173,62	108 938,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	465 265,81	579 749,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	725,42	926,08

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	215 327,25	180 345,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	140 240,29	150 130,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 240,29	150 130,29
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	195 226,96	150 965,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 569,99	20 074,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	165 656,97	130 891,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 100,29	29 380,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 100,29	29 380,29			
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	443 573,33	396 104,93	Suma pasywów	443 573,33	396 104,93

Główny Księgowy

Agata Maciejak

Kierownik Jednostki

Teresa Józefiak

14-03-2023 09:13:16

14-03-2023 10:57:57