

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi Przybyszewskiego 10 N/D 93-189 Łódź Numer identyfikacyjny REGON: 471570221		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 270 290,31	3 175 624,24	A. Fundusze	2 536 930,05	1 895 595,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	23 393,08	I. Fundusz jednostki	24 648 062,95	25 131 862,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 270 290,31	3 152 231,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 111 132,90	-23 236 266,71
1. Środki trwałe	3 270 290,31	3 152 231,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	450 000,00	450 000,00	2. Strata netto (-)	-22 111 132,90	-23 236 266,71
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	2 705 563,62	2 613 434,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 141,32	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	114 726,69	78 654,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 858 577,76	2 289 145,38
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	1 858 577,76	2 289 145,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 852,66	60 045,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	935,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	345 175,81	502 326,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 271 847,16	1 502 951,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 534,50	3 134,34

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 965,45	4 737,61
B. Aktywa obrotowe	1 125 217,50	1 009 116,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	332 081,05	333 845,80	8. Fundusze specjalne	186 267,18	215 950,75
1. Materiały	332 081,05	333 845,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 267,18	215 950,75
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	690 758,13	637 889,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38 000,94	31 065,39			
2. Należności od budżetów	0,00	827,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	652 757,19	605 997,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 764,82	30 420,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 764,82	30 420,66			
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	6 613,50	6 960,50			
Suma aktywów	4 395 507,81	4 184 741,02	Suma pasywów	4 395 507,81	4 184 741,02

Główny Księgowy

Anna Chruścielska

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Liliana Czernik

13-04-2023 14:12:14

13-04-2023 14:23:29