

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie Sienkiewicza 10 14-200 Iława Numer identyfikacyjny REGON: 000594459		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 trwale	410 503,75	377 835,22	A. Fundusze	357 169,18	463 505,33
I. Wartości niematerialne i prawne	691,87	13 837,50	I. Fundusz jednostki	4 097 571,95	4 804 949,93
II. Rzeczowe aktywa trwale	409 811,88	363 997,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 740 402,77	-4 341 444,60
1. Środki trwale	409 811,88	363 997,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	154 000,00	154 000,00	2. Strata netto (-)	-3 740 402,77	-4 341 444,60
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	199 756,12	186 817,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 479,17	1 629,17	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 trwale	53 576,59	21 551,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	242 355,62	330 137,60
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	242 353,28	330 135,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 544,36	12 713,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	777,12	3 198,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 640,49	45 677,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 727,58	243 815,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	487,51

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	189 021,05	415 807,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	103 593,70	204 108,20	8. Fundusze specjalne	24 663,73	24 242,42
1. Materiały	103 593,70	204 108,20	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 035,46	61 025,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-17 371,73	-36 783,05
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2,34	2,34
II. Należności krótkoterminowe	66 449,29	193 007,24			
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	66 449,29	193 007,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 978,06	18 692,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 978,06	18 692,27			
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	599 524,80	793 642,93	Suma pasywów	599 524,80	793 642,93

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 76.995,89 złotych 2. Umorzenie środków trwałych: 1.267.731,34 złotych 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 666.667,37 złotych

Główny Księgowy

Ewa Mazurowska

27-04-2022 13:56:05

Kierownik Jednostki

Maciej Mikołajczyk

27-04-2022 14:10:01