

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku Toruńska 6a lok. 1 19-300 Ełk Numer identyfikacyjny REGON: 000643927				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	715 747,34	674 846,32	A. Fundusze	504 037,15	397 404,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 869 231,31	5 722 392,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	715 747,34	674 846,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 365 194,16	-5 324 988,09
1. Środki trwałe	715 747,34	674 846,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	146 110,00	146 110,00	2. Strata netto (-)	-4 365 194,16	-5 324 988,09
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	479 765,18	453 333,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 978,80	30 931,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	4 404,70	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 430,01	364 246,81
1.5. Inne środki trwałe	45 488,66	44 471,49	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	302 430,01	364 246,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 482,60	1 534,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	707,02	1 333,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 083,35	53 666,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 404,95	285 068,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	463,87
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	90 719,82	86 805,11	8. Fundusze specjalne	65 752,09	22 180,23
I. Zapasy	12 210,32	13 481,55	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 511,86	59 709,59
1. Materiały	12 210,32	13 481,55	8.2. Inne fundusze	-5 759,77	-37 529,36
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	56 783,10	42 404,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 883,24	7 209,54			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 899,86	35 194,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 726,40	30 919,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 726,40	30 919,46			
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	806 467,16	761 651,43	Suma pasywów	806 467,16	761 651,43

Główny Księgowy

Mirosława Richter

22-04-2022 12:13:36

Kierownik Jednostki

Mariusz Oszmian

22-04-2022 13:29:24