

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie ul. Gen. Sikorskiego 58 63-500 Ostrzeszów			Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022r.		
Numer identyfikacyjny REGON 000307425			wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	297 140,18	289 020,13	A. Fundusze	167 350,76	146 061,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 723 584,47	3 167 344,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	297 140,18	289 020,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 2 556 233,71	- 3 021 283,38
1. Środki trwałe	297 140,18	289 020,13	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	91 271,00	91 271,00	2. Strata netto (-)	- 2 556 233,71	- 3 021 283,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 590,61	195 891,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 278,57	1 857,91	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 760,13	232 572,28
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	195 760,13	232 572,28
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	732,22	21,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	19 291,00	16 692,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 605,24	72 782,42
2. Inne Papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 340,98	120 956,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	20 386,25	10 719,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	65 970,71	89 613,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	39 468,23	72 880,28	8. Fundusze specjalne	10 404,44	11 400,04
1. Materiały	39 468,23	72 880,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 404,44	11 400,04
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	24 348,04	13 707,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	24 348,04	13 707,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 154,44	3 025,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 154,44	3 025,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	363 110,89	378 633,37	Suma pasywów	363 110,89	378 633,37

Iwona Nasiadek
 (główny księgowy)
 Iwona Nasiadek

2023.02.21
 (rok, miesiąc, dzień)

lek.med.Emilia Adamiak
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 lek. med. Emilia Adamiak