

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kolbuszowa 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa Numer identyfikacyjny REGON: 690463560			POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KOLBUSZOWIE ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa tel. (017) 22 70 275, tel./fax (017) 22 71 150 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.			Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	4 663,33	0,00	A. Fundusze	-35 706,99	-100 374,21		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 493 001,11	1 916 753,68		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 663,33	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 528 708,10	-2 017 127,89		
1. Środki trwałe	4 663,33	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 528 708,10	-2 017 127,89		
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	4 663,33	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 378,80	171 293,82		
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	148 378,80	171 293,82		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 619,60	1 204,45		
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	19 789,49	24 774,40		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 806,17	129 833,09		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 002,66	0,00		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	108 008,48	70 919,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	65 194,31	49 069,06	8. Fundusze specjalne	13 160,88	15 481,88
1. Materiały	65 194,31	49 069,06	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 160,88	15 481,88
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	25 650,63	14 618,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	25,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	25 650,63	14 593,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 163,54	7 231,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 163,54	7 231,88			
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	112 671,81	70 919,61	Suma pasywów	112 671,81	70 919,61

Główny Księgowy

Marzanna Woś

28-03-2023 11:03:21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzanna Woś

Kierownik Jednostki

Barbara Dudzińska

28-03-2023 11:56:04

Dyrektor
mgr Barbara Dudzińska