

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu Armii Krajowej 22 49-300 Brzeg Numer identyfikacyjny REGON: 000302008		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	189 436,80	180 571,86	A. Fundusze	48 068,08	9 985,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 420 894,93	3 254 011,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	189 436,80	180 571,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 372 826,85	-3 244 025,72
1. Środki trwałe	189 436,80	180 571,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	20 918,00	20 918,00	2. Strata netto (-)	-2 372 826,85	-3 244 025,72
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	161 918,80	154 153,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 600,00	5 500,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 444,35	224 486,53
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	191 444,35	224 486,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	535,12	412,36
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	26 869,62	34 216,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 232,47	180 253,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	50 075,63	53 900,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	19 807,14	9 603,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 807,14	9 603,93
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	49 481,83	50 586,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	850,45	192,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	48 631,38	50 393,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	593,80	3 313,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	593,80	3 313,93			
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	239 512,43	234 471,92	Suma pasywów	239 512,43	234 471,92

Główny Księgowy

Agnieszka Krężel

01-04-2022 12:41:02

Kierownik Jednostki

Agnieszka Kilimiak

01-04-2022 12:44:29