

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu Szosa Bydgoska 1 87-100 Toruń Numer identyfikacyjny REGON: 000787313		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bydgoszczy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	663 446,30	625 257,35	A. Fundusze	-166 497,49	-400 383,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 852 914,33	14 852 208,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	663 446,30	625 257,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 019 411,82	-15 252 592,36
1. Środki trwałe	663 446,30	625 257,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 019 411,82	-15 252 592,36
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	264 023,48	237 960,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 345,16	16 730,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	54 325,37	39 461,97	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	318 752,29	331 104,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 303 220,92	1 446 536,07
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	1 303 220,92	1 446 536,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 587,66	51 715,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	82 714,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 738,39	391 246,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	814 931,33	660 291,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	904,00	79,46

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	473 277,13	420 894,94	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	186 059,54	260 488,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 649,19	85 440,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	82 410,35	175 048,65
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	368 754,59	238 973,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	86,10			
2. Należności od budżetów	2 378,73	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	366 375,85	238 887,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 522,54	181 921,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 522,54	181 921,69			
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	1 136 723,43	1 046 152,29	Suma pasywów	1 136 723,43	1 046 152,29

Główny Księgowy

Magdalena Staszyńska-Wróblewska

29-03-2023 14:02:54

Kierownik Jednostki

Ewa Nowak-Wąsicka

29-03-2023 14:34:02