

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 13-100 Nidzica ul. Żeromskiego 8		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE	
Numer identyfikacyjny REGON 000594502	Nr teczeki	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	116 233,44	112 151,40	A. Fundusz	99 054,30	44 337,28
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 087 858,33	2 513 973,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	116 233,44	112 151,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 988 804,03	-2 469 636,15
1. Środki trwałe	116 233,44	112 151,40	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	36 577,00	36 577,00	2. Strata netto (-)	-1 988 804,03	-2 469 636,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 706,53	75 574,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 949,91	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 713,99	174 640,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 713,99	174 640,75
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	528,60	4 089,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21721,7	26281,06
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 333,00	144 462,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	113 534,85	106 826,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	70 875,11	65 941,21	8. Fundusze specjalne	-10869,31	-191,94
1. Materiały	70 875,11	65 941,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 811,94	8 569,94
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	-18 681,25	-8 761,88
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Inne rozliczenia międzykresowe		
II. Należności krótkoterminowe	38 404,80	32 758,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	38 404,80	32 758,48			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 254,94	8 126,94			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 254,94	8 126,94			
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	229 768,75	218 575,01	Suma pasywów	229 768,75	218 575,01

GLÓWNA KSIĘGOWA
Irena Halicka

DYREKTOR
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Nidzicy
mgr Beata Papacka
 specjalista w zakresie zarządzania
 w ochronie zdrowia