

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu Metalowa 7 26-500 Szydłowiec				Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
Numer identyfikacyjny REGON: 670962378					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	54 715,83	139 034,92	A. Fundusze	-23 809,84	11 479,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 647 710,17	2 191 122,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 715,83	139 034,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 671 520,01	-2 179 642,79
1. Środki trwałe	54 715,83	139 034,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 930,00	8 930,00	2. Strata netto (-)	-1 671 520,01	-2 179 642,79
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	45 785,83	41 608,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	88 496,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 516,33	171 365,71
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	115 516,33	171 365,71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 915,35	23 004,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 571,95	122 145,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	96,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 990,66	43 810,27	8. Fundusze specjalne	3 029,03	26 119,54
I. Zapasy	16 612,13	7 177,73	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 028,83	3 587,47
1. Materiały	16 612,13	7 177,73	8.2. Inne fundusze	0,20	22 532,07
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	17 349,50	10 513,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 349,50	10 513,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 029,03	26 119,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 028,83	3 587,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,20	22 532,07			
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	91 706,49	182 845,19	Suma pasywów	91 706,49	182 845,19

Główny Księgowy

Anna Korba

27-04-2022 11:30:32

Kierownik Jednostki

Elżbieta Pawlak

27-04-2022 13:30:06