

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Ząbkowice Śląskie Kłodzka 2 57-200 Ząbkowice Śląskie Numer identyfikacyjny REGON: 890723798		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	122 966,76	116 946,30	A. Fundusze	-3 430,11	-85 433,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 564 169,56	3 441 456,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	122 966,76	116 946,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 567 599,67	-3 526 889,74
1. Środki trwałe	122 966,76	116 946,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	51 000,00	51 000,00	2. Strata netto (-)	-2 567 599,67	-3 526 889,74
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	68 966,76	63 546,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 000,00	2 400,00	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	223 936,02	289 074,53
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	223 936,02	289 074,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 382,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 516,76	39 428,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 447,48	209 917,27
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	97 539,15	86 695,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 641,75	21 606,31	8. Fundusze specjalne	36 589,78	39 729,18
1. Materiały	12 641,75	21 606,31	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 589,78	39 729,18
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	56 257,62	50 371,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	32 933,92	7 043,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 323,70	43 328,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 639,78	14 717,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 639,78	14 717,02			
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	220 505,91	203 641,35	Suma pasywów	220 505,91	203 641,35

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: <10 00,00 zł 51 370,14

2. Umorzenie środków trwałych 351 774,22

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 391 103,47

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00

7. Odpisy aktualizujące należności 26 355,41

8.

Główny Księgowy

Andrzej Dudzik

21-03-2022 11:26:11

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Andrzej Mazur

21-03-2022 11:35:46