

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Milicz Armi Krajowej 5 56-300 Milicz Numer identyfikacyjny REGON: 930963550		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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	274 342,11	261 990,70	A. Fundusze	51 893,83	-37 592,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 621 332,12	4 225 452,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	274 342,11	261 990,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 569 438,29	-4 263 044,73
1. Środki trwałe	274 342,11	261 990,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	37 274,00	37 274,00	2. Strata netto (-)	-3 569 438,29	-4 263 044,73
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	231 775,15	221 171,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 199,48	3 545,10	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	93,48	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 777,78	331 617,82
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	261 777,78	331 617,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	452,30	649,10
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	35 897,56	48 673,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 182,93	260 633,54
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	39 329,50	32 034,55	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	21 244,99	21 661,90
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 244,99	21 661,90
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	25 389,51	16 964,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 217,20	5 354,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 172,31	11 610,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 939,99	15 069,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 939,99	15 069,90			
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	313 671,61	294 025,25	Suma pasywów	313 671,61	294 025,25

Główny Księgowy

Teresa Żerek

17-03-2023 12:52:02

Kierownik Jednostki

Rafał Nowak

17-03-2023 14:33:38