

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Opatowie<br>Sempołowskiej 3<br>27-500 Opatów<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>830339411 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna w Kielcach |                            |
|---|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| <b>AKTYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>  | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwale</b>   | 1 621,10                     | 1 254,14  | <b>A. Fundusze</b>  | -161 703,12   | -205 569,68                |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 2 516 336,88  | 3 024 248,21               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>   | 1 621,10                     | 1 254,14  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -2 678 040,00   | -3 229 817,89              |
| <b>1. Środki trwale</b>   | 1 621,10                     | 1 254,14  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00  | 0,00                       |
| 1.1. Grunty   | 0,00                         | 0,00  | 2. Strata netto (-)   | -2 678 040,00   | -3 229 817,89              |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  | 0,00                         | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00  | 0,00                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 0,00                         | 0,00  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00  | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 1 621,10                     | 1 254,14  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00  | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00                         | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00  | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwale   | 0,00                         | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 194 223,62  | 220 473,16                 |
| <b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00  | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 194 223,62  | 220 473,16                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 1 185,50  | 682,20                     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 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                   | 28 989,17   | 33 745,50                  |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 154 793,73  | 184 169,60                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 2 728,35  | 290,79                     |

|  |                  |                  |  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00             | 0,00             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00             | 0,00             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 30 899,40        | 13 649,34        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |
| <b>I. Zapasy</b>   | 3 191,01         | 3 480,07         | 8. Fundusze specjalne  | 6 526,87         | 1 585,07         |
| 1. Materiały   | 3 191,01         | 3 480,07         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 6 526,87         | 1 585,07         |
| 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             | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00             | 0,00             |
| 4. Towary  | 0,00             | 0,00             | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00             | 0,00             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 24 111,06        | 9 529,43         |  |                  |                  |
| 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  | 24 111,06        | 9 529,43         |  |                  |                  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 3 597,33         | 639,84           |  |                  |                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 597,33         | 639,84           |  |                  |                  |
| 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             |  |                  |                  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00             | 0,00             |  |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>32 520,50</b> | <b>14 903,48</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>32 520,50</b> | <b>14 903,48</b> |

Główny Księgowy

**Dorota Gubernat**

28-03-2023 11:35:42

Kierownik Jednostki

**Jolanta Rękas-Szylar**

28-03-2023 12:56:04