

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Środa Śląska Ogrody Zamkowe 5 55-300 Środa Śląska Numer identyfikacyjny REGON: 930960757				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	822 611,67	799 751,67	A. Fundusze	664 371,58	592 279,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 514 385,97	4 248 518,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	822 611,67	799 751,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 850 014,39	-3 656 239,07
1. Środki trwałe	822 611,67	799 751,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	67 400,00	67 400,00	2. Strata netto (-)	-2 850 014,39	-3 656 239,07
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	743 750,00	722 500,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 461,67	9 851,67	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	229 211,40	283 689,87
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	229 211,40	283 689,87
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	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 481,26	40 582,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 685,16	213 545,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	70,72	75,13

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	70 971,31	76 218,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 840,00	35 234,00	8. Fundusze specjalne	30 974,26	29 486,41
1. Materiały	7 840,00	35 234,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 974,26	29 486,41
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	48 537,05	27 758,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 965,87	4 043,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	37 571,18	23 715,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 594,26	13 225,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 594,26	13 225,41			
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	893 582,98	875 969,71	Suma pasywów	893 582,98	875 969,71

Główny Księgowy

Iwona Wdowiak

11-04-2023 12:02:23

Kierownik Jednostki

Anna Wojtasińska-Żygadło

11-04-2023 12:05:43