

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA ul. Przemysłowa 10 09-300 Żuromin		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna ul. ŻELAZNA 00-875 WARSZAWA	
130288316						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	41 781,36	32 325,29	A. Fundusze	-32 286,43	-80 195,82	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 227 954,66	2 717 446,51	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 781,36	32 325,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 260 241,09	-2 797 642,33	
1. Środki trwałe	41 781,36	32 325,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 260 241,09	2 797 642,33	
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 łądowej i wodnej	20 994,36	17 934,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	20 787,00	14 391,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	293 609,73	287 634,33	
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	293 609,73	287 634,33	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	280,00	400,00	
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	21 951,93	28 871,22	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 111,00	158 797,82	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	21,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	219 541,94	175 113,22	8. Fundusze specjalne	149 266,80	99 544,29
I. Zapasy	12 978,39	23 602,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 909,38	99 544,29
1. Materiały	12 978,39	23 602,72	8.2. Inne fundusze	44 357,42	0,00
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	107 701,75	139 611,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	403,79	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	107 297,96	139 611,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 861,80	11 899,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 504,38	11 899,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	44 357,42	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	261 323,30	207 438,51	Suma pasywów	261 323,30	207 438,51

Katarzyna Andrzejewska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katek
mgr Katarzyna Andrzejewska

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Agnieszka Cyran

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Żuromiu
Agnieszka Cyran
mgr Agnieszka Cyran