

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Brodnicy Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica Numer identyfikacyjny REGON: 000629940		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Bydgoszczy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	730 784,99	698 800,49	A. Fundusz	592 835,83	539 690,70
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 061 823,66	3 541 611,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	730 784,99	698 800,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 468 987,83	-3 001 921,12
1. Środki trwałe	730 784,99	698 800,49	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 468 987,83	-3 001 921,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) obrotowych (-)		
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	704 999,99	684 475,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	25 785,00	14 325,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 285,80	237 903,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	221 285,80	237 903,13
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 901,76	4 308,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 594,78	32 453,68
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 281,69	172 140,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	83 336,64	78 793,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	36 507,57	29 000,06
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	16 499,59	22 521,55
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	20 007,98	6 478,51
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		

4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	55 055,57	61 063,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	55 055,57	61 063,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 281,07	17 729,60			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 281,07	17 729,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	814 121,63	777 593,83	Suma pasywów	814 121,63	777 593,83

Główny Księgowy
P.S.S.E. Brodnica
Waldemar Dąbrowski

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brodnicy

Danuta Kowalkowska-Szramka

(kierownik jednostki)