

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu Okulickiego 9 D 26-600 Radom		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>		Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
Numer identyfikacyjny REGON: 670958804					
<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 trwałe</b>	13 947 505,64	13 433 576,44	<b>A. Fundusze</b>	16 711 970,89	16 319 004,75
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	21 821,43	21 821,43	<b>I. Fundusz jednostki</b>	32 992 799,10	36 939 960,66
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	13 925 684,21	13 411 755,01	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-16 280 828,21	-20 620 955,91
<b>1. Środki trwałe</b>	13 925 684,21	13 411 755,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	377 600,00	377 600,00	2. Strata netto (-)	-16 280 828,21	-20 620 955,91
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	13 034 329,73	12 650 995,04	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	384 030,14	299 637,65	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	129 724,34	83 522,32	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 473 326,63	1 893 214,55
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 473 326,63	1 893 214,55
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 734,40	69 289,06
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 177,97	17 873,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 290,86	220 328,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	868 765,67	1 191 497,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	633,08	987,67

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 204,25	67 089,98
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 237 791,88	4 778 642,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	203 091,03	392 458,87	8. Fundusze specjalne	298 520,40	326 148,92
1. Materiały	203 091,03	392 458,87	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 180,47	159 221,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	112 339,93	166 927,65
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>	3 779 288,70	4 147 342,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	120 956,82	155 214,26			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 658 331,88	3 992 128,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	255 412,15	238 841,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	143 072,22	71 686,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	112 339,93	166 927,65			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	227,22			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 185 297,52</b>	<b>18 212 219,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 185 297,52</b>	<b>18 212 219,30</b>

Bilans jednostki za 2022 rok.

Główny Księgowy

**Joanna Grad**

28-03-2023 11:36:11

Kierownik Jednostki

**Witold Barwicki**

28-03-2023 13:50:28