

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ilawie Sienkiewicza 10 14-200 Ilawa Numer identyfikacyjny REGON: 000594459		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	377 835,22	353 246,01	A. Fundusze	463 505,33	197 769,40
I. Wartości niematerialne i prawne	13 837,50	10 378,12	I. Fundusz jednostki	4 804 949,93	5 678 051,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	363 997,72	342 867,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 341 444,60	-5 480 282,21
1. Środki trwałe	363 997,72	342 867,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	154 000,00	154 000,00	2. Strata netto (-)	-4 341 444,60	-5 480 282,21
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	186 817,44	173 878,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 629,17	779,17	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	21 551,11	14 209,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	330 137,60	433 561,25
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	330 135,26	433 558,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 713,81	18 876,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 198,44	2 161,27
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 677,97	55 161,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 815,11	289 462,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	487,51	618,34

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	415 807,71	278 084,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	204 108,20	121 094,09	8. Fundusze specjalne	24 242,42	67 278,51
1. Materiały	204 108,20	121 094,09	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 025,47	77 336,86
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-36 783,05	-10 058,35
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2,34	2,34
II. Należności krótkoterminowe	193 007,24	148 569,96			
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	193 007,24	148 569,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 692,27	8 420,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 692,27	8 420,59			
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	793 642,93	631 330,65	Suma pasywów	793 642,93	631 330,65

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 82.610,49 złotych

Umorzenie środków trwałych: 1.279.820,97 złotych

Umorzenie pozostałych środków trwałych: 682.158,54 złotych

Główny Księgowy

Ewa Mazurowska

07-04-2023 12:07:59

Kierownik Jednostki

Maciej Mikołajczyk

07-04-2023 12:20:46