

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 12-200 PISZ, ul. Warszawska 5 tel. (0-prefiks-87) 423-23-78 NIP 849-10-21-687 REGON 000643940		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12.2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	14 955,32	5 736,72	A. Fundusze	-46 073,91	-108 167,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 463 945,23	2 946 159,35
II. Rzeczowe aktywa trwale	14 955,32	5 736,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 510 019,14	-3 054 327,04
1. Środki trwale	14 955,32	5 736,72	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 510 019,14	-3 054 327,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	14 955,32	5 736,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 098,97	200 002,69
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	148 098,97	200 002,69
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 935,96	33 080,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 724,90	170 746,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	616,24	103,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	87 069,74	86 098,28	8. Fundusze specjalne	-19 178,13	-3 927,78
I. Zapasy	84 563,31	80 989,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226,29	1 706,24
1. Materiały	84 563,31	80 989,23	8.2. Inne fundusze	-19 404,42	-5 634,02
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 280,14	3 402,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 280,14	3 402,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	226,29	1 706,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	226,29	1 706,24			
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	102 025,06	91 835,00	Suma pasywów	102 025,06	91 835,00

Główny Księgowy
Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Plesze

.....*Anna Machnowska*.....
(główny księgowy)

2023.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Plesze
.....*Andrzej Raszczyk*.....
(kierownik jednostki)