

612.3125.7.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomsku Al. Jana Pawła II 9 N/D 97-500 Radomsko Numer identyfikacyjny REGON: 000301948		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	503 676,99	467 544,40	A. Fundusze	357 814,71	195 750,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 220 129,71	4 719 448,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	503 676,99	467 544,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 862 315,00	-4 523 697,61
1. Środki trwałe	503 676,99	467 544,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	28 050,00	28 050,00	2. Strata netto (-)	-3 862 315,00	-4 523 697,61
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	417 035,23	404 102,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 221,76	19 033,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	23 370,00	16 359,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 376,69	399 056,09
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	336 376,69	399 056,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 662,01	10 197,14
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	74 291,52	104 245,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 624,55	274 278,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	118,26	55,15

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 364,10	3 244,72
B. Aktywa obrotowe	190 514,41	127 262,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	36 335,70	36 801,26	8. Fundusze specjalne	8 316,25	7 035,74
1. Materiały	36 335,70	36 801,26	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 316,25	7 035,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	130 268,57	81 347,14			
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	130 268,57	81 347,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 910,14	9 113,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 910,14	9 113,86			
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	694 191,40	594 806,66	Suma pasywów	694 191,40	594 806,66

Główny Księgowy
Dorota Matyjaszczyk
21-02-2023 09:21:05

Kierownik Jednostki
Małgorzata Widawska
21-02-2023 09:28:54