Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie Okrzei 49 N/D 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON: 000301931	**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	382 557,33	379 079,83	**A. Fundusze**	319 832,55	218 828,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	3 589 075,46	4 462 651,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	382 557,33	379 079,83	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-3 269 242,91	-4 243 822,19
1. Środki trwałe	382 557,33	379 079,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	365 517,00	365 517,00	2. Strata netto (-)	-3 269 242,91	-4 243 822,19
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	12 304,10	9 919,58	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 736,23	3 643,25	**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	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	293 443,38	373 614,79
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**	293 443,38	373 614,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 977,00	8 232,60
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	63 625,26	74 750,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 115,68	259 741,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	834,98	1 216,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	230 718,60	213 363,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	71 563,71	128 136,31	8. Fundusze specjalne	26 890,46	29 673,59
1. Materiały	71 563,71	128 136,31	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 890,46	29 673,59
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	153 504,43	79 445,88			
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	153 504,43	79 445,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 650,46	5 781,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 650,46	5 781,59			
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	**613 275,93**	**592 443,61**	**Suma pasywów**	**613 275,93**	**592 443,61**

Główny Księgowy

Anna Kępińska

29-03-2023 11:41:43

Kierownik Jednostki

Katarzyna Marczak

30-03-2023 09:15:58