

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu Anny 14 47-200 Kędzierzyn-Koźle Numer identyfikacyjny REGON: 531421213		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	85 558,67	88 961,87	A. Fundusze	229 620,10	37 639,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 442 612,27	4 121 498,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	85 558,67	88 961,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 212 992,17	-4 083 858,48
1. Środki trwałe	85 558,67	88 961,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 416,00	4 416,00	2. Strata netto (-)	-3 212 992,17	-4 083 858,48
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	69 059,34	61 282,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	3 250,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	15 429,97	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 083,33	4 583,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 584,93	316 559,03
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	254 584,93	316 559,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	34 983,51	44 759,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 022,78	233 875,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	398 646,36	265 236,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	37 578,64	37 924,31
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 578,64	37 924,31
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	388 027,72	264 022,44			
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	388 027,72	264 022,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 618,64	1 214,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 618,64	1 214,31			
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	484 205,03	354 198,62	Suma pasywów	484 205,03	354 198,62

Główny Księgowy

Joanna Gwioździk

24-03-2023 08:37:42

Kierownik Jednostki

Małgorzata Kopczyńska

24-03-2023 10:09:13