

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: | | BILANS | | Adresat: | |
|--|-----------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze Jasna 10 65-470 Zielona Góra | | jednostki budżetowej | | Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 970777594 | | sporządzony na dzień 31/12/2021 r. | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwale | 1 929 734,79 | 1 873 251,13 | A. Fundusze | 1 637 924,88 | 1 459 594,40 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 9 507 792,32 | 12 451 932,51 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 1 929 734,79 | 1 873 251,13 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 869 867,44 | -10 992 338,11 |
| 1. Środki trwale | 1 929 734,79 | 1 873 251,13 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 1 291 000,00 | 1 291 000,00 | 2. Strata netto (-) | -7 869 867,44 | -10 992 338,11 |
| 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 | 377 892,92 | 357 483,68 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 41 895,22 | 39 928,12 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 50 955,38 | 39 081,90 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwale | 167 991,27 | 145 757,43 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 687 953,60 | 812 500,07 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 687 953,60 | 812 500,07 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 61 236,36 | 52 408,52 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 45,32 | 1 326,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 91 180,24 | 108 093,19 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 469 919,28 | 512 657,66 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 847,79 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 396 143,69 | 398 843,34 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 97 134,06 | 8 123,73 | 8. Fundusze specjalne | 65 572,40 | 77 166,91 |
| 1. Materiały | 97 134,06 | 8 123,73 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 65 572,40 | 77 140,40 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 26,51 |
| 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 | 277 032,23 | 385 829,70 | | | |
| 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 | 277 032,23 | 385 829,70 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 977,40 | 4 889,91 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 21 977,40 | 4 863,40 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 26,51 | | | |
| 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 | 2 325 878,48 | 2 272 094,47 | Suma pasywów | 2 325 878,48 | 2 272 094,47 |

W zastępstwie Głównego Księgowego

Jolanta Paluszkiewicz

11-04-2022 13:46:02

Kierownik Jednostki

Dorota Baranowska

11-04-2022 13:52:55