

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku Kolegialna 20 09-402 Płock Numer identyfikacyjny REGON: 611319728		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	276 946,59	224 416,42	A. Fundusze	152 046,46	-118 876,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 038 153,04	13 442 249,88
II. Rzeczowe aktywa trwale	276 946,59	224 416,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 886 106,58	-13 561 125,91
1. Środki trwale	276 946,59	224 416,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 886 106,58	-13 561 125,91
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	101 711,66	84 444,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	101 284,93	80 811,93	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	73 950,00	59 160,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	876 018,73	1 037 090,52
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	876 018,73	1 037 090,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 983,00	6 002,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 401,47	150 289,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	670 045,14	815 240,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	451,83	543,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	751 118,60	693 798,07	8. Fundusze specjalne	78 137,29	65 014,46
I. Zapasy	186 642,89	165 167,03	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 137,29	65 014,46
1. Materiały	186 642,89	165 167,03	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	563 075,48	527 731,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 131,44	36 287,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	535 944,04	491 443,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 400,23	899,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 400,23	899,42			
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	1 028 065,19	918 214,49	Suma pasywów	1 028 065,19	918 214,49

Główny Księgowy

Edyta Lenzion

31-03-2023 18:14:08

Kierownik Jednostki

Justyna Szatkowska

31-03-2023 18:21:28