

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipsku/OLD.2 Hżecka 6 27-300 Lipsko Numer identyfikacyjny REGON: 670958483		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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 trwałe	64 705,45	70 152,99	A. Fundusze	-79 278,71	-138 088,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 448 391,30	3 089 092,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64 705,45	70 152,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 527 670,01	-3 227 181,33
1. Środki trwałe	64 705,45	70 152,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 527 670,01	-3 227 181,33
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	19 715,35	13 143,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	17 492,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 878,10	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	32 112,00	39 517,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 024,15	234 930,29
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	168 024,15	234 930,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6,34	1 452,78
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	26 290,55	36 188,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 459,79	196 485,62
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	24 039,99	26 688,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 052,35	13 397,76	8. Fundusze specjalne	267,47	803,47
1. Materiały	8 052,35	13 397,76	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	267,47	803,47
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	15 720,17	12 487,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 512,99	990,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 207,18	11 496,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	267,47	803,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	267,47	803,47			
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	88 745,44	96 841,85	Suma pasywów	88 745,44	96 841,85

Główny Księgowy

Sylwia Niedziela

29-04-2024 13:32:10

Kierownik Jednostki

Iwona Pastuszka

29-04-2024 14:19:26