

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo Numer identyfikacyjny REGON: 016171960		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	0,00	0,00	A. Fundusze	-54 708,92	-84 071,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 268 094,15	2 732 799,19
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 322 803,07	-2 816 871,05
1. Środki trwale	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 322 803,07	-2 816 871,05
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 129,70	207 204,74
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	165 129,70	207 204,74
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 787,46	648,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 094,98	32 432,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 233,46	171 030,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 390,00	2 650,00
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	110 420,78	123 132,88	8. Fundusze specjalne	3 623,80	443,86
I. Zapasy	33 872,98	80 820,02	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 623,80	443,86
1. Materiały	33 872,98	80 820,02	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	72 924,00	41 869,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	72 924,00	41 869,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 623,80	443,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 623,80	443,86			
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	110 420,78	123 132,88	Suma pasywów	110 420,78	123 132,88

Główny Księgowy

Marianna Radzio

26-04-2023 13:38:31

Kierownik Jednostki

Sylwia Patejuk

27-04-2023 08:12:02