

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie Traugutta 18 96-500 Sochaczew  Numer identyfikacyjny REGON: 000656545		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>		Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	153 776,92	132 742,34	<b>A. Fundusze</b>	64 534,87	-13 756,44
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 762 987,71	3 235 946,74
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	153 776,92	132 742,34	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 698 452,84	-3 249 703,18
<b>1. Środki trwałe</b>	153 776,92	132 742,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 371,50	11 371,50	2. Strata netto (-)	-2 698 452,84	-3 249 703,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 598,75	52 524,17	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	86 806,67	68 846,67	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	249 257,49	303 715,83
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	249 257,49	303 715,83
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 366,77	3 278,15
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 279,37	38 337,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 276,77	201 162,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	990,63	687,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	160 015,44	157 217,05	8. Fundusze specjalne	49 343,95	60 250,53
<b>I. Zapasy</b>	0,00	4 796,42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 343,95	60 250,53
1. Materiały	0,00	4 796,42	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	140 701,49	138 160,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	397,32	230,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	140 304,17	137 930,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	19 313,95	14 260,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 313,95	14 260,53			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>313 792,36</b>	<b>289 959,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>313 792,36</b>	<b>289 959,39</b>

Główny Księgowy

Beata Łada

30-03-2023 08:23:49

Kierownik Jednostki

Beata Fergińska

30-03-2023 11:12:14