

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA ul. Przemysłowa 10 09-300 Żuromin 130288316		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 325,29	22 869,22	A. Fundusze	-80 195,82	-152 558,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 717 446,51	3 375 712,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 325,29	22 869,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 797 642,33	-3 528 271,36
1. Środki trwałe	32 325,29	22 869,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 797 642,33	3 528 271,36
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 ładowej i wodnej	17 934,29	14 874,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	14 391,00	7 995,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287 634,33	358 015,83
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	287 634,33	358 015,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	400,00	440,00
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	28 871,22	37 453,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 797,82	204 821,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21,00	21,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	175 113,22	182 588,11	8. Fundusze specjalne	99 544,29	115 279,59
I. Zapasy	23 602,72	18 890,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 544,29	115 279,59
1. Materiały	23 602,72	18 890,31	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	139 611,21	150 308,21			
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	139 611,21	150 308,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 899,29	13 389,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 899,29	13 389,59			
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	207 438,51	205 457,33	Suma pasywów	207 438,51	205 457,33

Katarzyna Andrzejewska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Andrzejewska
mgr Katarzyna Andrzejewska

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Agnieszka Cyran

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Żurominie

Agnieszka Cyran
mgr Agnieszka Cyran