

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim Kilińskiego 10 05-300 Mińsk Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 000646630		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 trwałe	239 143,40	209 980,30	A. Fundusze	704 912,03	632 794,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 246 933,03	4 749 414,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	239 143,40	209 980,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 542 021,00	-4 116 619,70
1. Środki trwałe	239 143,40	209 980,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 900,00	12 900,00	2. Strata netto (-)	-3 542 021,00	-4 116 619,70
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	144 147,00	132 216,00	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	81 425,40	64 864,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 428,09	362 340,65
1.5. Inne środki trwałe	671,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	323 428,09	362 340,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 158,85	4 832,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	273,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 518,28	48 450,99
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 851,42	257 067,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 700,46	2 009,81
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	789 196,72	785 155,01	8. Fundusze specjalne	87 926,08	49 980,08
I. Zapasy	6 609,00	477,90	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 926,08	49 980,08
1. Materiały	6 609,00	477,90	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	742 935,75	776 565,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	80,38	317,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	742 855,37	776 247,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 651,97	8 112,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 496,08	8 112,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	155,89	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	1 028 340,12	995 135,31	Suma pasywów	1 028 340,12	995 135,31

Główny Księgowy

Sylwia Mrózek

27-03-2023 22:13:55

Kierownik Jednostki

Dorota Ziuzia-Lipiec

27-03-2023 22:30:22