

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim/OLD.2 Kilińskiego 10 05-300 Mińsk Mazowiecki		jednostki budżetowej		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
Numer identyfikacyjny REGON: 000646630		sporządzony na dzień 31/12/2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	209 980,30	196 219,91	A. Fundusze	632 794,66	546 123,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 749 414,36	6 016 638,85
II. Rzeczowe aktywa trwale	209 980,30	196 219,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 116 619,70	-5 470 515,01
1. Środki trwale	209 980,30	196 219,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 900,00	12 900,00	2. Strata netto (-)	-4 116 619,70	-5 470 515,01
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	132 216,00	120 285,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 731,71	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	64 864,30	48 303,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	362 340,65	440 293,56
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	362 340,65	440 293,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 832,04	15 982,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	30 806,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 450,99	122 584,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 067,73	213 776,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 009,81	3 386,44

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	785 155,01	790 197,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	477,90	0,00	8. Fundusze specjalne	49 980,08	53 757,08
1. Materiały	477,90	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 980,08	53 757,08
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	776 565,03	780 991,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	317,90	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	776 247,13	780 991,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 112,08	9 206,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 112,08	9 206,08			
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	995 135,31	986 417,40	Suma pasywów	995 135,31	986 417,40

Główny Księgowy

Sylwia Mrózek

25-03-2024 21:35:44

Kierownik Jednostki

Dorota Ziuzia-Lipiec

26-03-2024 20:14:25