

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Bierzewicka 67 09-500 Gostynin 611319355 Numer identyfikacyjny REGON				Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79 00-950 Warszawa	
		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 trwałe	74 059,98	145 941,75	A. Fundusze	-47 051,58	3 549,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 149 584,14	2 803 321,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 059,98	145 941,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 196 635,72	-2 799 772,10
1. Środki trwałe	74 059,98	145 941,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 196 635,72	2 799 772,10
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	66 325,18	139 024,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 734,80	6 916,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 004,92	207 624,86
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	161 004,92	207 624,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	357,95	1 051,86
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	25 400,00	32 178,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 000,00	167 200,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	39 893,36	65 232,95	8. Fundusze specjalne	5 246,97	7 194,40
I. Zapasy	16 343,99	42 369,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 246,97	7 194,40
1. Materiały	16 343,99	42 369,59	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	18 302,40	20 994,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	113,61	113,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 188,79	20 880,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 246,97	1 868,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 246,97	1 868,80			
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	113 953,34	211 174,70	Suma pasywów	113 953,34	211 174,70

mgr Anna Maria Wróblewska
(główny księgowy)

2024-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Małgorzata Eichel
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gostyninie
AW
mgr Anna Maria Wróblewska

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gostyninie
M. Eichel
mgr inż. Małgorzata Eichel