

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie Sienkiewicza 27 06-400 Ciechanów Numer identyfikacyjny REGON: 130288606		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	491 820,32	449 707,56	A. Fundusze	186 402,88	-155 879,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 231 702,83	11 472 147,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	491 820,32	449 707,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 045 299,95	-11 628 027,66
1. Środki trwałe	491 820,32	449 707,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	121 195,00	121 195,00	2. Strata netto (-)	-9 045 299,95	-11 628 027,66
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	119 840,28	112 656,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 482,10	5 185,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	99 741,15	79 105,05	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	144 561,79	131 565,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	790 451,27	1 001 883,69
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	790 451,27	1 001 883,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 973,45	28 855,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 141,30	4 622,03
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 302,54	129 852,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	505 843,04	706 822,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 118,34	1 440,45

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	485 033,83	396 296,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	176 798,80	127 147,74	8. Fundusze specjalne	178 072,60	130 290,79
1. Materiały	176 798,80	127 147,74	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 772,16	130 290,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	29 300,44	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	228 319,43	227 528,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 766,03	30 974,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 584,54			
4. Pozostałe należności	197 553,40	193 970,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 915,60	41 619,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 615,16	41 619,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	29 300,44	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	976 854,15	846 003,98	Suma pasywów	976 854,15	846 003,98

Główny Księgowy

Henryka Grabowska

30-03-2023 09:23:14

Kierownik Jednostki

Joanna Zaręba

30-03-2023 12:16:42