

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku Kilińskiego 1 05-400 Otwock Numer identyfikacyjny REGON: 012946067		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	984 717,64	976 497,81	A. Fundusze	771 607,95	719 705,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 350 658,27	4 874 875,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	984 717,64	976 497,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 579 050,32	-4 155 169,76
1. Środki trwałe	984 717,64	976 497,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	870 641,00	870 641,00	2. Strata netto (-)	-3 579 050,32	-4 155 169,76
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	6 809,44	5 835,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 852,75	12 738,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	88 414,45	70 431,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 800,86	301 246,24
1.5. Inne środki trwałe	0,00	16 851,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	265 800,86	301 246,24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 116,00	1 220,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 788,95	45 103,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 694,99	242 811,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 082,09	2 580,49
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	52 691,17	44 454,32	8. Fundusze specjalne	22 118,83	9 530,19
I. Zapasy	8 676,91	16 242,23	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 780,19	9 530,19
1. Materiały	8 676,91	16 242,23	8.2. Inne fundusze	12 338,64	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	21 895,43	18 681,90			
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	21 895,43	18 681,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 118,83	9 530,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 780,19	9 530,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	12 338,64	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	1 037 408,81	1 020 952,13	Suma pasywów	1 037 408,81	1 020 952,13

Główny Księgowy

Małgorzata Matecka

24-03-2023 11:09:14

Kierownik Jednostki

Agata Wolska

24-03-2023 14:00:46