

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim Żwirki i Wigury 10 05-825 Grodzisk Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 017201892		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	820 927,91	895 749,99	A. Fundusze	753 818,45	698 263,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 762 667,52	4 612 389,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	820 927,91	895 749,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 008 849,07	-3 914 126,12
1. Środki trwałe	820 927,91	895 749,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 008 849,07	-3 914 126,12
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	762 066,53	738 367,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 702,28	49 279,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	90 035,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 220,22	354 282,54
1.5. Inne środki trwałe	22 159,10	18 068,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	303 220,22	354 282,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 296,41	3 842,44
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	28 190,21	43 675,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 912,99	231 950,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	250,00
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	236 110,76	156 795,83	8. Fundusze specjalne	123 820,61	74 565,07
I. Zapasy	28 174,75	49 069,96	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 536,07	74 565,07
1. Materiały	28 174,75	49 069,96	8.2. Inne fundusze	12 284,54	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	157 073,05	88 728,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 550,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	157 073,05	80 178,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 862,96	18 997,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 578,42	18 997,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	12 284,54	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	1 057 038,67	1 052 545,82	Suma pasywów	1 057 038,67	1 052 545,82

Główny Księgowy

Maria Duchnowska

30-03-2023 12:01:29

Kierownik Jednostki

Halina Sankowska

31-03-2023 07:34:04