

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce/OLD.2 Targowa 4 07-410 Ostrołęka  Numer identyfikacyjny REGON: 550044419		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	102 364,95	104 476,85	<b>A. Fundusze</b>	-173 154,82	-267 508,82
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 876 822,50	5 929 446,88
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	94 730,05	80 774,95	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 049 977,32	-6 196 955,70
<b>1. Środki trwałe</b>	94 730,05	80 774,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 049 977,32	-6 196 955,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 700,00	16 331,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	76 230,05	56 343,95	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 800,00	8 100,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	520 653,98	628 623,22
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	513 019,08	604 921,32
<b>III. Należności długoterminowe</b>	7 634,90	23 701,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 681,00	5 105,78
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	59 182,07	70 975,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313 554,10	386 463,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	907,81	1 788,38

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	245 134,21	256 637,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	61 699,69	85 813,62	8. Fundusze specjalne	135 694,10	140 588,28
1. Materiały	61 699,69	85 813,62	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 694,10	140 588,28
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	7 634,90	23 701,90
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	162 014,37	134 499,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 397,45	3 173,41			
2. Należności od budżetów	6,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161,25	0,00			
4. Pozostałe należności	159 449,67	131 326,15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	21 420,15	36 324,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 420,15	36 324,37			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>347 499,16</b>	<b>361 114,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>347 499,16</b>	<b>361 114,40</b>

Główny Księgowy  
**Elżbieta Mikołajczyk**  
26-03-2024 13:19:30

Kierownik Jednostki  
**Joanna Stomska**  
26-03-2024 13:38:37