

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim Mickiewicza 31 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 550038293		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	185 739,70	174 836,22	A. Fundusze	76 233,91	49 009,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 150 096,07	2 560 317,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	163 279,70	156 556,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 073 862,16	-2 511 307,57
1. Środki trwałe	163 279,70	154 606,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 073 862,16	-2 511 307,57
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	68 535,93	80 860,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 243,77	6 245,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	85 500,00	67 500,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 406,89	192 635,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 950,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	140 946,89	174 355,01
II. Należności długoterminowe	22 460,00	18 280,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 112,92	153,14
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	20 823,59	27 021,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 775,38	144 263,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 309,00	586,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	53 901,10	66 808,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 342,37	26 350,34	8. Fundusze specjalne	2 926,00	2 331,00
1. Materiały	13 342,37	26 350,34	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 926,00	2 331,00
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 460,00	18 280,00
II. Należności krótkoterminowe	35 632,75	38 127,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	579,00	480,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 053,75	37 647,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 926,00	2 331,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 926,00	2 331,00			
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	1 999,98	0,00			
Suma aktywów	239 640,80	241 644,76	Suma pasywów	239 640,80	241 644,76

Bilans roczny 2022

Główny Księgowy

Barbara Kupis

28-03-2023 13:01:44

Kierownik Jednostki

Anna Załęska-Napiórkowska

28-03-2023 13:20:47