

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim/OLD.2 Mickiewicza 31 06-200 Maków Mazowiecki  Numer identyfikacyjny REGON: 550038293		<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 trwale</b>	174 836,22	281 584,50	<b>A. Fundusze</b>	49 009,75	126 480,87
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 560 317,32	3 436 958,94
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	156 556,22	278 644,50	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 511 307,57	-3 310 478,07
<b>1. Środki trwale</b>	154 606,22	278 644,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 511 307,57	-3 310 478,07
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	80 860,57	225 845,37	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 245,65	3 299,13	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	67 500,00	49 500,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	192 635,01	222 787,36
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	1 950,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	174 355,01	219 847,36
<b>III. Należności długoterminowe</b>	18 280,00	2 940,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	153,14	246,00
<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	27 021,54	34 960,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 263,33	183 492,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	586,00	538,00

<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>	66 808,54	67 683,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	26 350,34	18 971,29	8. Fundusze specjalne	2 331,00	610,25
1. Materiały	26 350,34	18 971,29	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 331,00	610,25
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>	18 280,00	2 940,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	38 127,20	48 102,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	480,00	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	37 647,20	47 622,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 331,00	610,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 331,00	610,25			
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>241 644,76</b>	<b>349 268,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>241 644,76</b>	<b>349 268,23</b>

Główny Księgowy  
Anna Pawłowska

Kierownik Jednostki  
Anna Załęska-Napiórkowska

25-03-2024 12:43:41

25-03-2024 12:55:48