

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim Kilińskiego 10 05-300 Mińsk Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 000646630		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 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	170 381,00	239 143,40	A. Fundusze	833 189,98	704 912,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 524 095,92	4 246 933,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	170 381,00	239 143,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 690 905,94	-3 542 021,00
1. Środki trwałe	170 381,00	239 143,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 900,00	12 900,00	2. Strata netto (-)	-1 690 905,94	-3 542 021,00
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	156 078,00	144 147,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	81 425,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 275,39	323 428,09
1.5. Inne środki trwałe	1 403,00	671,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	262 275,39	323 428,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 512,88	5 158,85

III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	273,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 442,75	36 518,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 247,23	191 851,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	937,45	1 700,46
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	925 084,37	789 196,72	8. Fundusze specjalne	88 135,08	87 926,08
I. Zapasy	6 859,36	6 609,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 135,08	87 926,08
1. Materiały	6 859,36	6 609,00	8.2. Inne fundusze	0,00	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	874 136,93	742 935,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,05	80,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	874 136,88	742 855,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 088,08	39 651,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 088,08	39 496,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	155,89			

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	1 095 465,37	1 028 340,12	Suma pasywów	1 095 465,37	1 028 340,12

Główny Księgowy

Sylwia Mrózek

25-04-2022 22:13:35

Kierownik Jednostki

Dorota Ziuzia-Lipiec

28-04-2022 10:55:45