

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie ul. Plac 1 Maja 6 06-500 Mława 130287305 Numer identyfikacyjny REGON				Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Żelazna 79 00-875 WARSZAWA	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	293 836,81	268 805,15	A. Fundusze	394 246,92	367 569,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 817 311,92	3 379 020,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	293 836,81	268 805,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 423 065,00	-3 011 451,49
1. Środki trwałe	293 836,81	268 805,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 423 065,00	3 011 451,49
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	192 488,96	186 746,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 381,18	12 292,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	87 966,67	69 766,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	349 226,81	390 159,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	349 226,81	390 159,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 545,21	3 134,96
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	23 768,07	33 730,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 643,76	181 557,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	369,40	471,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	449 636,92	488 923,79	8. Fundusze specjalne	192 900,37	171 265,90
I. Zapasy	60 466,54	130 459,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 892,34	171 265,90
1. Materiały	60 466,54	130 459,41	8.2. Inne fundusze	21 008,03	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	278 245,01	316 533,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 193,19	1 554,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	277 051,82	314 978,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 925,37	41 930,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 917,34	41 930,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	21 008,03	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	743 473,73	757 728,94	Suma pasywów	743 473,73	757 728,94

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Andrzejewska Katarzyna
PSSP w Mławie
 (główny księgowy)
Katarzyna Andrzejewska

2023-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)

Sztuba Ewa
DYREKTOR
 Powiatowej Stacji
 Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Mławie
Ewa Sztuba