

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu/OLD.2 Mogielnicka 67 05-600 Grójec Numer identyfikacyjny REGON: 670961120		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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	283 206,81	743 563,29	A. Fundusze	226 940,46	600 440,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 354 983,58	4 709 613,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	283 206,81	743 563,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 128 043,12	-4 109 173,06
1. Środki trwałe	283 206,81	743 563,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 128 043,12	-4 109 173,06
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	179 430,94	664 396,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 222,48	15 960,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	72 000,00	54 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 553,39	9 205,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 038,54	337 182,15
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	230 038,54	337 182,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 541,67	7 139,74
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	33 578,34	46 800,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 973,08	251 904,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	410,34	768,82

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	21 330,69
B. Aktywa obrotowe	173 772,19	194 059,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	99 117,53	103 859,31	8. Fundusze specjalne	8 535,11	9 237,73
1. Materiały	99 117,53	103 859,31	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 535,11	9 237,73
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	67 181,63	60 991,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 015,02	3 112,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	61 166,61	57 878,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 473,03	29 208,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 473,03	7 877,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	21 330,69			
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	456 979,00	937 622,52	Suma pasywów	456 979,00	937 622,52

Główny Księgowy

Agnieszka Mudyna

27-03-2024 11:43:14

Kierownik Jednostki

Bartłomiej Molenda

27-03-2024 14:01:58