

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo Numer identyfikacyjny REGON: 016171960 | | 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 trwale | 988,00 | 0,00 | A. Fundusze | 15 094,62 | -54 708,92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 750 800,39 | 2 268 094,15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 988,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 735 705,77 | -2 322 803,07 |
| 1. Środki trwale | 988,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 735 705,77 | -2 322 803,07 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 988,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130 910,00 | 165 129,70 |
| 1.5. Inne środki trwale | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 130 910,00 | 165 129,70 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 432,86 | 2 787,46 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 603,03 | 25 094,98 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 103 607,46 | 132 233,46 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 539,00 | 1 390,00 |
| 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 | 145 016,62 | 110 420,78 | 8. Fundusze specjalne | 4 727,65 | 3 623,80 |
| I. Zapasy | 64 113,77 | 33 872,98 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 723,06 | 3 623,80 |
| 1. Materiały | 64 113,77 | 33 872,98 | 8.2. Inne fundusze | 4,59 | 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 | 76 175,20 | 72 924,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 76 175,20 | 72 924,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 727,65 | 3 623,80 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 723,06 | 3 623,80 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 4,59 | 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 | 146 004,62 | 110 420,78 | Suma pasywów | 146 004,62 | 110 420,78 |

Główny Księgowy

Marianna Radzio

11-04-2022 10:27:28

Kierownik Jednostki

Sylwia Patejuk

11-04-2022 13:14:34