

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Otwocku/OLD.2 Kilińskiego 1 05-400 Otwock Numer identyfikacyjny REGON: 012946067		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	976 497,81	1 150 249,32	A. Fundusze	719 705,89	808 669,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 874 875,65	6 167 482,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	976 497,81	1 150 249,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 155 169,76	-5 358 812,77
1. Środki trwałe	976 497,81	1 150 249,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	870 641,00	870 641,00	2. Strata netto (-)	-4 155 169,76	-5 358 812,77
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	5 835,62	146 548,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 738,34	6 623,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	70 431,85	112 954,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	16 851,00	13 480,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 246,24	387 053,86
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	301 246,24	387 053,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 220,22	1 835,16
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	45 103,55	58 796,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 811,79	313 653,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 580,49	3 418,05

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	44 454,32	45 473,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 242,23	17 276,96	8. Fundusze specjalne	9 530,19	9 350,71
1. Materiały	16 242,23	17 276,96	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 530,19	9 350,71
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	18 681,90	18 846,11			
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	18 681,90	18 846,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 530,19	9 350,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 530,19	9 350,71			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 020 952,13	1 195 723,10	Suma pasywów	1 020 952,13	1 195 723,10

Główny Księgowy

Małgorzata Matecka

19-03-2024 15:41:34

Kierownik Jednostki

Agata Wolska

19-03-2024 15:48:44