

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie Legionów 78 05-200 Wołomin Numer identyfikacyjny REGON: 012946021		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	0,00	24 747,60	A. Fundusze	17 415,18	-72 364,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 683 274,51	3 312 103,83
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	24 747,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 665 859,33	-3 384 468,31
1. Środki trwale	0,00	24 747,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 665 859,33	-3 384 468,31
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	0,00	24 747,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 711,97	281 537,69
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	168 711,97	281 537,69
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	697,49
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	23 477,78	33 777,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 182,83	179 289,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 429,50	4 070,90
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	186 127,15	184 425,61	8. Fundusze specjalne	12 621,86	63 702,42
I. Zapasy	45 292,99	54 476,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 608,58	27 765,54
1. Materiały	45 292,99	54 476,69	8.2. Inne fundusze	13,28	35 936,88
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	131 412,30	66 646,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 350,00	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	129 062,30	66 646,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 421,86	63 302,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 408,58	27 365,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	13,28	35 936,88			
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	186 127,15	209 173,21	Suma pasywów	186 127,15	209 173,21

BO zgodne z BZ roku poprzedniego

Główny Księgowy
Agnieszka Grabowska
30-04-2022 22:04:35

Kierownik Jednostki
Urszula Kwiatkowska
30-04-2022 22:36:44