

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  |                       | Adresat:                    |   |                     |               |
|--|-----------------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------|
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>w Koźmierzycach/OLD.2<br>Sławna 27<br>26-900 Koźmierzycy                  |                       | Mazowiecki Urząd Wojewódzki |   |                     |               |
| Numer identyfikacyjny REGON:<br>670956053  |                       |                             |   |                     |               |
| AKTYWA   |                       | PASywa                      |   |                     |               |
|  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku         | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku |               |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 14 000,00             | 36 000,00                   | <b>A. Fundusze</b>  | -113 369,31         | -132 413,62   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0,00                        | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 3 270 822,72        | 4 105 195,56  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 14 000,00             | 36 000,00                   | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -3 384 192,03       | -4 237 609,18 |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 14 000,00             | 36 000,00                   | 1. Zysk netto (+)   | 0,00                | 0,00          |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                        | 2. Strata netto (-)   | -3 384 192,03       | -4 237 609,18 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                        | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                | 0,00          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00                        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                | 0,00          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 36 000,00                   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00                | 0,00          |
| 1.4. Środki transportu   | 14 000,00             | 0,00                        | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                | 0,00          |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                        | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 264 875,48          | 306 105,27    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00                        | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                | 0,00          |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                  | 0,00                        | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 264 875,48          | 306 105,27    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                        | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 5 531,90            | 5 241,71      |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 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                   | 37 845,66           | 45 055,31     |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                        | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 205 208,44          | 241 356,01    |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                        | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00                | 0,00          |

|  |                   |                   |   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Bilans   |                   |                   | <a href="https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/a...">https://ebs-trezor.mf.gov.pl/OA_HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/a...</a> |                   |                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)  | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 137 506,17        | 137 691,65        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>   | 76 582,75         | 78 143,38         | 8. Fundusze specjalne   | 16 289,48         | 14 452,24         |
| 1. Materiały   | 76 582,75         | 78 143,38         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 16 289,48         | 14 452,24         |
| 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              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>   | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary  | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 50 423,02         | 53 842,97         |   |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 442,00            | 455,00            |   |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00              | 0,00              |   |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |   |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 49 981,02         | 53 387,97         |   |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |   |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 10 500,40         | 5 705,30          |   |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00              |   |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 10 500,40         | 5 705,30          |   |                   |                   |
| 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              |   |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00              | 0,00              |   |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>151 506,17</b> | <b>173 691,65</b> | <b>Suma pasywów</b>   | <b>151 506,17</b> | <b>173 691,65</b> |

Główny Księgowy  
**Elżbieta Stachurska**  
25-03-2024 10:30:49

Kierownik Jednostki  
**Krystyna Wilkowska**  
25-03-2024 12:53:23