

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim/OLD.2 Żwirki i Wigury 10 05-825 Grodzisk Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 017201892		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 trwale	895 749,99	841 174,30	A. Fundusze	698 263,28	542 105,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 612 389,40	5 386 217,31
II. Rzeczowe aktywa trwale	895 749,99	841 174,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 914 126,12	-4 844 111,76
1. Środki trwale	895 749,99	841 174,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 914 126,12	-4 844 111,76
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	738 367,21	714 667,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 279,01	40 805,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	90 035,47	71 723,17	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 068,30	13 977,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354 282,54	394 779,22
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	354 282,54	394 779,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 842,44	3 808,53
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	43 675,01	58 020,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 950,02	304 784,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	250,00	521,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	156 795,83	95 710,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	49 069,96	57 923,70	8. Fundusze specjalne	74 565,07	27 644,97
1. Materiały	49 069,96	57 923,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 565,07	27 644,97
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	88 728,30	32 381,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 550,00	100,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	80 178,30	32 281,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 997,57	5 404,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 997,57	5 404,97			
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	1 052 545,82	936 884,77	Suma pasywów	1 052 545,82	936 884,77

Główny Księgowy
Maria Duchnowska

Kierownik Jednostki
Halina Sankowska

27-03-2024 11:47:53

27-03-2024 12:22:10