

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim Chemików 6 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 012946096		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	4 762,41	3 968,67	A. Fundusze	-44 707,15	-72 700,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 705 818,06	2 208 798,74
II. Rzeczowe aktywa trwale	4 762,41	3 968,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 750 525,21	-2 281 499,05
1. Środki trwale	4 762,41	3 968,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 750 525,21	-2 281 499,05
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	4 762,41	3 968,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 289,09	162 245,46
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	105 289,09	162 245,46
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	16 495,63	23 284,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 252,61	123 799,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	55 819,53	85 576,48	8. Fundusze specjalne	540,85	15 161,68
I. Zapasy	10 089,10	10 441,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	540,85	1 015,18
1. Materiały	10 089,10	10 441,58	8.2. Inne fundusze	0,00	14 146,50
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	45 189,58	59 973,22			
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	45 189,58	59 973,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	540,85	15 161,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	540,85	1 015,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	14 146,50			
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	60 581,94	89 545,15	Suma pasywów	60 581,94	89 545,15

Główny Księgowy

JUSTYNA BELKA-STYK

27-04-2022 12:37:04

Kierownik Jednostki

ARKADIUSZ CHELSTOWSKI

28-04-2022 09:21:12