

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W WOŁOMINIE ul. LEGIONÓW 78 05-200 WOŁOMIN  012946021 Numer Identyfikacyjny REGON				MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE ul. PL. BANKOWY 3/5 00-950 WARSZAWA	
		<b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	24 747,60	19 702,14	<b>A. Fundusze</b>	-72 364,48	-136 893,81
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 312 103,83	3 807 252,40
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	24 747,60	19 702,14	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 384 468,31	-3 944 146,21
<b>1. Środki trwałe</b>	24 747,60	19 702,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 384 468,31	3 944 146,21
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	24 747,60	19 702,14	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	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>	281 537,69	312 347,68
<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>	281 537,69	312 347,68
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	697,49	2 013,80
<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	33 777,07	44 899,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 289,81	239 985,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 070,90	6 396,90
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	184 425,61	155 751,73	<b>8. Fundusze specjalne</b>	63 702,42	19 051,55
<b>I. Zapasy</b>	54 476,69	45 033,18	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	27 765,54	19 051,55
1. Materiały	54 476,69	45 033,18	<b>8.2. Inne fundusze</b>	35 936,88	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	66 646,50	101 867,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	10 470,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	66 646,50	91 397,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	63 302,42	8 851,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 302,42	8 851,55			
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>209 173,21</b>	<b>175 453,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>209 173,21</b>	<b>175 453,87</b>

AGNIESZKA GRABOWSKA  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

URSZULA KWIATKOWSKA  
(kierownik jednostki)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Wołominie  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agneska Grabowska*  
Agneska Grabowska

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Wołominie  
*Urszula Kwiatkowska*  
Urszula Kwiatkowska