

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyninie Bierzewicka 67 09-500 Gostynin Numer identyfikacyjny REGON: 611319355		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 trwałe	88 140,17	80 996,22	A. Fundusze	19 181,35	5 148,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 461 114,29	1 821 287,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	88 140,17	80 996,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 441 932,94	-1 816 138,79
1. Środki trwałe	88 140,17	80 996,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 441 932,94	-1 816 138,79
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	78 977,18	72 651,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 162,99	8 345,04	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 140,18	148 275,84
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	106 140,18	148 275,84
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 266,24	621,37
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	14 353,38	18 078,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 247,18	97 526,00
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	37 181,36	72 428,07	8. Fundusze specjalne	13 273,38	32 050,47
I. Zapasy	13 993,44	17 532,40	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 259,47	8 806,48
1. Materiały	13 993,44	17 532,40	8.2. Inne fundusze	13,91	23 243,99
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	14 260,84	24 321,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	205,60	114,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 055,24	24 207,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 927,08	30 574,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 913,17	30 574,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	13,91	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	125 321,53	153 424,29	Suma pasywów	125 321,53	153 424,29

Bilans 2021- zmiana dot rozbicia kwoty z poz III.2 było 8927,08 - winno być w poz III 2. 8913,17 i w poz III 4 13,91 CO ŁĄCZNIE DAJE SUMĘ 8927,08 w III

Główny Księgowy

Anna Wróblewska

24-05-2022 13:44:30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gostyninie
Anna Maria Wróblewska
mgr Anna Maria Wróblewska

Kierownik Jednostki

Małgorzata Eichel

24-05-2022 14:32:14

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gostyninie
Małgorzata Eichel
mgr inż. Małgorzata Eichel