

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawa/OLD.2 Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa		jednostki budżetowej		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
Numer identyfikacyjny REGON: 012945850		sporządzony na dzień 31/12/2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 292 512,96	11 398 632,76	A. Fundusze	10 083 120,51	9 520 534,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	40 262 261,08	48 192 065,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 267 214,10	11 378 521,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 179 140,57	-38 671 530,91
1. Środki trwałe	11 267 214,10	11 378 521,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 710 532,34	10 710 532,34	2. Strata netto (-)	-30 179 140,57	-38 671 530,91
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	281 751,74	260 982,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	156 963,52	186 377,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	117 966,50	220 628,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 355 695,59	2 957 337,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 330 396,73	2 937 225,50
III. Należności długoterminowe	25 298,86	20 111,50	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 824,18	76 140,35
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	342 728,91	432 807,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 799 503,28	2 263 211,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 953,59	7 953,59
B. Aktywa obrotowe	1 146 303,14	1 079 238,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	706 022,89	527 774,89	8. Fundusze specjalne	132 386,77	157 112,43
1. Materiały	706 022,89	527 774,89	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 386,77	157 112,43
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	25 298,86	20 111,50
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	324 091,89	451 796,77			
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	324 091,89	451 796,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 188,36	99 667,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 188,36	99 667,02			
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	12 438 816,10	12 477 871,44	Suma pasywów	12 438 816,10	12 477 871,44

Główny Księgowy

Barbara Bielińska

27-03-2024 13:52:07

Główny Księgowy
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w m.st. Warszawie
Barbara Bielińska
Barbara Bielińska

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w m.st. Warszawie
Agata Joks
Agata Joks

Kierownik Jednostki

Agata Joks

27-03-2024 15:05:47