

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokołowie Podlaskim Oleksiaka Wichury 3 08-300 Sokołów Podlaski  Numer identyfikacyjny REGON: 000646624		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2022 r.</b>		Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-57 115,89	-120 105,25
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 609 841,00	3 021 171,03
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 666 956,89	-3 141 276,28
<b>1. Środki trwale</b>	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 666 956,89	-3 141 276,28
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	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	176 002,87	238 425,36
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	176 002,87	238 425,36
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 313,67	1 401,95
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 567,83	43 754,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 374,99	191 401,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	531,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	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>	118 886,98	118 320,11	8. Fundusze specjalne	2 746,38	1 336,55
<b>I. Zapasy</b>	24 230,54	29 282,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265,22	1 336,55
1. Materiały	24 230,54	29 282,99	8.2. Inne fundusze	2 481,16	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>	91 910,06	88 690,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	492,00	228,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	91 418,06	88 462,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 746,38	346,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	265,22	346,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 481,16	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>118 886,98</b>	<b>118 320,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>118 886,98</b>	<b>118 320,11</b>

Główny Księgowy

Elżbieta Sikorska

27-03-2023 13:09:14

Kierownik Jednostki

Marzenna Hardej

27-03-2023 14:02:03