

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przasnyszu Gołymińska 13 06-300 Przasnysz Numer identyfikacyjny REGON: 550038270		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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	6 823,08	6 252,16	A. Fundusze	275 468,13	235 360,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 000 612,47	2 353 633,88
II. Rzeczowe aktywa trwale	6 823,08	6 252,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 725 144,34	-2 118 273,16
1. Środki trwale	6 823,08	6 252,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 725 144,34	-2 118 273,16
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	6 823,08	6 252,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 512,18	150 471,14
2. Środki trwale 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	144 512,18	150 471,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	671,97	0,00
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	18 630,58	22 220,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 231,00	118 347,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	488,49	661,65

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	413 157,23	379 579,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	66 596,74	58 884,52	8. Fundusze specjalne	27 490,14	9 242,27
1. Materiały	66 596,74	58 884,52	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 102,72	9 242,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	14 387,42	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	320 270,35	315 052,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	100,00	280,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	320 170,35	314 772,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 290,14	5 642,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 902,72	5 642,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	14 387,42	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	419 980,31	385 831,86	Suma pasywów	419 980,31	385 831,86

Główny Księgowy

Barbara Luberadzka

29-03-2023 11:55:07

Kierownik Jednostki

Maria Śliwińska

29-03-2023 12:27:00