

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie Stefana Kard. Wyszyńskiego 3 07-100 Węgrów  Numer identyfikacyjny REGON: 001067650		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2021 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 trwałe</b>	206 178,22	212 233,78	<b>A. Fundusze</b>	238 741,81	196 858,49
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 211 136,84	2 891 402,23
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	206 178,22	212 233,78	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 972 395,03	-2 694 543,74
<b>1. Środki trwałe</b>	206 178,22	212 233,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	2 455,00	2 455,00	2. Strata netto (-)	-1 972 395,03	-2 694 543,74
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
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	198 668,91	191 533,68	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 811,25	<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
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	5 054,31	3 433,85	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	153 671,69	235 199,85
<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>	153 671,69	235 199,85
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<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	21 201,37	26 882,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 683,40	149 009,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17,00	417,42

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	186 235,28	219 824,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	32 154,30	20 039,27	8. Fundusze specjalne	18 769,92	58 891,12
<b>1. Materiały</b>	32 154,30	20 039,27	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 638,16	22 107,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	131,76	36 783,38
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	138 335,06	140 894,17			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	150,00	12,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	138 185,06	140 882,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	15 745,92	58 891,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	15 614,16	22 107,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	131,76	36 783,38			
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>392 413,50</b>	<b>432 058,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>392 413,50</b>	<b>432 058,34</b>

Główny Księgowy

Magdalena Górską

24-03-2022 14:58:34

Kierownik Jednostki

Janina Puścian-Roszkowska

30-03-2022 11:25:24