

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce Targowa 4 07-410 Ostrołęka Numer identyfikacyjny REGON: 550044419		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	136 335,05	102 364,95	A. Fundusze	2 488,58	-173 154,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 977 484,61	4 876 822,50
II. Rzeczowe aktywa trwale	120 616,15	94 730,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 974 996,03	-5 049 977,32
1. Środki trwale	120 616,15	94 730,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 974 996,03	-5 049 977,32
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 000,00	7 700,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	96 116,15	76 230,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	404 190,28	520 653,98
1.5. Inne środki trwale	13 500,00	10 800,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	388 471,38	513 019,08
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 318,10	3 681,00
III. Należności długoterminowe	15 718,90	7 634,90	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 358,46	59 182,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 997,30	313 554,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	777,12	907,81
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	270 343,81	245 134,21	8. Fundusze specjalne	122 020,40	135 694,10
I. Zapasy	56 666,52	61 699,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 010,17	135 694,10
1. Materiały	56 666,52	61 699,69	8.2. Inne fundusze	10,23	0,00
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	15 718,90	7 634,90
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	208 757,84	162 014,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 121,70	2 397,45			
2. Należności od budżetów	0,00	6,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	161,25			
4. Pozostałe należności	207 636,14	159 449,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 919,45	21 420,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 909,22	21 420,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	10,23	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	406 678,86	347 499,16	Suma pasywów	406 678,86	347 499,16

Główny Księgowy

Elżbieta Mikołajczyk

27-03-2023 09:19:32

Kierownik Jednostki

Joanna Stomska

28-03-2023 10:44:36