

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie Dworska 7 05-510 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON: 012946251		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 trwałe	18 423,55	101 430,79	A. Fundusze	-205 875,32	-180 163,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 437 883,36	4 145 462,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 423,55	101 430,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 643 758,68	-4 325 625,41
1. Środki trwałe	18 423,55	101 430,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 643 758,68	-4 325 625,41
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	18 423,55	12 930,79	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	88 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 839,22	331 114,86
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	312 839,22	331 114,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 734,63	7 803,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 508,00	48 390,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 996,78	256 672,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	88 540,35	49 520,70	8. Fundusze specjalne	56 599,81	18 248,43
I. Zapasy	29 131,54	28 411,27	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 394,67	18 248,43
1. Materiały	29 131,54	28 411,27	8.2. Inne fundusze	27 205,14	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	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	12 635,25	9 381,00			
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	12 635,25	9 381,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 773,56	11 728,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 568,42	11 728,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	27 205,14	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	106 963,90	150 951,49	Suma pasywów	106 963,90	150 951,49

W zastępstwie Głównego Księgowego

Anna Grobelna

05-05-2023 16:18:40

Kierownik Jednostki

Beata Mazińska

05-05-2023 16:25:38