

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LIPSKU ul. Iłżecka 6 27-300 Lipsko  670958483 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>		Adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie ul. Pl. Bankowy 3/5 , Warszawa -	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	89 723,50	64 705,45	<b>A. Fundusze</b>	-7 142,59	-79 278,71
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 031 547,06	2 448 391,30
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	89 723,50	64 705,45	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 038 689,65	-2 527 670,01
<b>1. Środki trwałe</b>	89 723,50	64 705,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 038 689,65	2 527 670,01
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	26 287,30	19 715,35	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	25 756,20	12 878,10	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	37 680,00	32 112,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	139 219,86	168 024,15
<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>	139 219,86	168 024,15
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	849,36	6,34
<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	20 157,94	26 290,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 484,08	141 459,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	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>	42 353,77	24 039,99	8. Fundusze specjalne	9 728,48	267,47
<b>I. Zapasy</b>	11 084,24	8 052,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,14	267,47
1. Materiały	11 084,24	8 052,35	8.2. Inne fundusze	8 634,34	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>	22 288,05	15 720,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	200,00	4 512,99			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 088,05	11 207,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	8 981,48	267,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	347,14	267,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	8 634,34	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>132 077,27</b>	<b>88 745,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>132 077,27</b>	<b>88 745,44</b>

Sylwia Niedziela  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Pastuszka  
(kierownik jednostki)