

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie Sienkiewicza 27 06-400 Ciechanów  Numer identyfikacyjny REGON: 130288606		<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>	345 026,31	491 820,32	<b>A. Fundusze</b>	94 331,27	186 402,88
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	6 701 370,87	9 231 702,83
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	345 026,31	491 820,32	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 607 039,60	-9 045 299,95
<b>1. Środki trwałe</b>	345 026,31	491 820,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	121 195,00	121 195,00	2. Strata netto (-)	-6 607 039,60	-9 045 299,95
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>	127 023,77	119 840,28	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	7 778,52	6 482,10	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	99 741,15	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	89 029,02	144 561,79	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	647 613,00	790 451,27
<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>	647 613,00	790 451,27
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 215,67	7 973,45
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 611,11	5 141,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 465,49	92 302,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	408 779,68	505 843,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 118,34

<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>	396 917,96	485 033,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	143 986,32	176 798,80	8. Fundusze specjalne	143 541,05	178 072,60
<b>1. Materiały</b>	143 986,32	176 798,80	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 632,20	148 772,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	908,85	29 300,44
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>	165 232,59	228 319,43			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	22 497,58	30 766,03			
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>	142 735,01	197 553,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	87 699,05	79 915,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	86 790,20	50 615,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	908,85	29 300,44			
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>741 944,27</b>	<b>976 854,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>741 944,27</b>	<b>976 854,15</b>

Główny Księgowy

Henryka Grabowska

13-04-2022 08:46:07

Kierownik Jednostki

Joanna Zaręba

13-04-2022 11:42:33