

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		501 282,79	786 620,50	A. Fundusze	254 390,09	320 846,96
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 004 245,25	13 174 726,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe		479 958,00	772 503,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 749 855,16	-12 853 879,29
1. Środki trwałe		479 958,00	772 503,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 749 855,16	-12 853 879,29
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		286 312,55	271 892,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		45 157,73	25 804,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		80 894,59	57 664,29	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		67 593,13	417 142,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 244 230,30	1 405 809,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 241 631,80	1 404 309,68
III. Należności długoterminowe		21 324,79	14 116,86	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 028,46	3 239,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 788,65	8 926,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 541,69	151 335,22
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	671 406,79	805 247,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	796,03	1 072,20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Ostrowi Mazowieckiej/OLD.2
Gen. Wł. Sikorskiego 3
07-300 Ostrow Mazowiecka

Numer identyfikacyjny REGON:
550038318

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2023 r.

Adresat:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	997 337,60	940 036,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	313 320,99	252 344,53	8. Fundusze specjalne	436 070,18	434 488,94
1. Materiały	313 320,99	252 344,53	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	436 070,18	434 488,94
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 598,50	1 500,00
II. Należności krótkoterminowe	526 670,33	601 634,69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 661,96	51 153,11			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	504 008,37	550 481,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 725,48	81 450,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 725,48	81 450,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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	9 620,80	4 606,55			
Suma aktywów	1 498 620,39	1 726 656,64	Suma pasywów	1 498 620,39	1 726 656,64

Główny Księgowy
Agnieszka Bagińska
28-03-2024 07:47:49

Kierownik Jednostki
Magdalena Kaczmarek
29-03-2024 12:44:08