

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku/OLD.2 Kolegialna 20 09-402 Płock Numer identyfikacyjny REGON: 611319728		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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	224 416,42	6 191 677,25	A. Fundusze	-118 876,03	5 443 862,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 442 249,88	22 720 443,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	224 416,42	6 191 677,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 561 125,91	-17 276 580,89
1. Środki trwałe	224 416,42	6 191 677,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 561 125,91	-17 276 580,89
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 444,49	5 567 177,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	80 811,93	420 354,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	59 160,00	204 145,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 037 090,52	1 195 551,84
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	1 037 090,52	1 195 551,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 002,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 289,57	177 640,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	815 240,84	944 319,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	543,65	2 124,61

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	693 798,07	447 737,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	165 167,03	128 128,02	8. Fundusze specjalne	65 014,46	71 466,83
1. Materiały	165 167,03	128 128,02	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 014,46	71 466,83
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	527 731,62	311 248,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	36 287,92	15 563,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	491 443,70	295 684,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	899,42	8 360,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	899,42	8 360,98			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	918 214,49	6 639 414,56	Suma pasywów	918 214,49	6 639 414,56

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku w roku 2023 brała udział w projektach:

1) Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania - kwota dofinansowania 286 485,45 zł.

2) Wzmocnienie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego Polski - kwota dofinansowania 95 341,86 zł.

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

