

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawa Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012945850		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 trwale	11 184 976,24	11 292 512,96	A. Fundusze	10 406 570,04	10 083 120,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 416 861,02	40 262 261,08
II. Rzeczowe aktywa trwale	11 150 917,13	11 267 214,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-24 010 290,98	-30 179 140,57
1. Środki trwale	11 150 917,13	11 267 214,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 710 532,34	10 710 532,34	2. Strata netto (-)	-24 010 290,98	-30 179 140,57
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	220 123,87	281 751,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	63 120,42	156 963,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	157 140,50	117 966,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 067 017,88	2 355 695,59
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 023 271,49	2 330 396,73
III. Należności długoterminowe	34 059,11	25 298,86	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 571,36	47 824,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	247 593,32	342 728,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 303 703,00	1 799 503,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 953,59	7 953,59
B. Aktywa obrotowe	1 288 611,68	1 146 303,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	644 562,13	706 022,89	8. Fundusze specjalne	396 450,22	132 386,77
1. Materiały	644 562,13	706 022,89	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 237,55	132 386,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	259 212,67	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	43 746,39	25 298,86
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	248 404,39	324 091,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	400,00	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	248 004,39	324 091,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	395 645,16	116 188,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 268,14	116 188,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	259 377,02	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	12 473 587,92	12 438 816,10	Suma pasywów	12 473 587,92	12 438 816,10

Główny Księgowy

Barbara Bielińska

31-03-2023 09:24:10

Kierownik Jednostki

Agata Joks

31-03-2023 09:37:17