

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej Gen. Wł. Sikorskiego 3 07-300 Ostrow Mazowiecka		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
Numer identyfikacyjny REGON: 550038318					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	492 109,64	619 702,02	A. Fundusze	550 538,81	468 767,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 758 520,18	9 122 117,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	444 449,86	586 063,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 207 981,37	-8 653 350,25
1. Środki trwałe	444 449,86	586 063,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 207 981,37	-8 653 350,25
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	315 153,03	300 732,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	64 511,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	35 224,43	104 124,89	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	94 072,40	116 695,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	899 959,56	1 058 745,23
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	893 859,56	1 056 146,73
III. Należności długoterminowe	47 659,78	33 638,14	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 955,78	2 346,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 724,00	4 272,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 215,83	91 267,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 289,19	491 007,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	60,00	1 211,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	958 388,73	907 810,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	224 413,75	191 624,13	8. Fundusze specjalne	422 614,76	466 042,29
1. Materiały	224 413,75	191 624,13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	422 614,76	434 700,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	31 342,06
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 100,00	2 598,50
II. Należności krótkoterminowe	628 243,90	482 841,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 073,25	27 097,89			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	607 170,65	455 743,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 731,08	229 520,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 731,08	198 178,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	31 342,06			
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	3 824,00			
Suma aktywów	1 450 498,37	1 527 512,58	Suma pasywów	1 450 498,37	1 527 512,58

Główny Księgowy

Agnieszka Bagińska

25-04-2022 13:37:45

Kierownik Jednostki

Magdalena Kaczmarek

25-04-2022 14:44:59