

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkanie Daszyńskiego 28 07-200 Wyszaków  Numer identyfikacyjny REGON: 550038264		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	207 581,32	200 078,75	<b>A. Fundusze</b>	256 646,70	242 646,92
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 662 841,24	2 226 999,01
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	207 581,32	200 078,75	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 406 194,54	-1 984 352,09
<b>1. Środki trwałe</b>	207 581,32	200 078,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 406 194,54	-1 984 352,09
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>	207 581,32	200 078,75	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	106 525,70	147 263,09
<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>	106 525,70	147 263,09
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 088,78	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	16 032,71	19 652,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 000,00	101 102,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	395,55

<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>	155 591,08	189 831,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	57 788,55	68 153,69	8. Fundusze specjalne	5 404,21	26 112,19
<b>1. Materiały</b>	57 788,55	68 153,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 398,93	5 848,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	5,28	20 263,26
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>	92 398,32	95 565,38			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	1 021,60	1 819,60			
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>	91 376,72	93 745,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 404,21	26 112,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	5 398,93	5 848,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	5,28	20 263,26			
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>363 172,40</b>	<b>389 910,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>363 172,40</b>	<b>389 910,01</b>

Główny Księgowy

Luiza Kozłowska

28-04-2022 14:29:05

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Luiza Kozłowska*

**DYREKTOR  
Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Wyszowie**

*Beata Kiliańczyk-Szawłowska*

Kierownik Jednostki

Beata Kiliańczyk-Szawłowska

28-04-2022 14:54:49