

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
130287305				Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie ul. Plac 1 Maja 6 06-500 Mława		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	268 805,15	243 773,49	A. Fundusze	367 569,28	265 426,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 379 020,77	4 138 922,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	268 805,15	243 773,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 011 451,49	-3 873 495,58
1. Środki trwałe	268 805,15	243 773,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 011 451,49	3 873 495,58
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	186 746,46	181 003,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 292,02	11 202,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	69 766,67	51 566,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	390 159,66	457 405,96
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	390 159,66	457 405,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 134,96	2 847,55
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	33 730,58	42 399,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 557,22	229 015,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	471,00	597,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	488 923,79	479 059,43	8. Fundusze specjalne	171 265,90	182 546,14
I. Zapasy	130 459,41	95 981,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 265,90	182 546,14
1. Materiały	130 459,41	95 981,41	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	316 533,48	351 487,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 554,92	1 462,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	314 978,56	350 025,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 930,90	31 590,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 930,90	31 590,14			
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	757 728,94	722 832,92	Suma pasywów	757 728,94	722 832,92

Andrzejewska Katarzyna

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
PSSE w Mławie

Katarzyna Andrzejewska

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sztuba Ewa

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Mławie

Ewa Sztuba