

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim Żwirki i Wigury 10 05-825 Grodzisk Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 017201892		BILANS 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
A. Aktywa trwale	792 585,85	820 927,91	A. Fundusze	731 635,85	753 818,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 119 659,65	3 762 667,52
II. Rzeczowe aktywa trwale	792 585,85	820 927,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 388 023,80	-3 008 849,07
1. Środki trwale	792 585,85	820 927,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 388 023,80	-3 008 849,07
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	785 765,85	762 066,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	36 702,28	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 532,80	303 220,22
1.5. Inne środki trwale	6 820,00	22 159,10	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	295 532,80	303 220,22
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 911,38	2 296,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 369,94	28 190,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 733,80	148 912,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	234 582,80	236 110,76	8. Fundusze specjalne	124 517,68	123 820,61
I. Zapasy	22 534,80	28 174,75	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 674,81	111 536,07
1. Materiały	22 534,80	28 174,75	8.2. Inne fundusze	842,87	12 284,54
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	184 933,32	157 073,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 850,00	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	179 083,32	157 073,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 114,68	50 862,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 271,81	38 578,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	842,87	12 284,54			
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	1 027 168,65	1 057 038,67	Suma pasywów	1 027 168,65	1 057 038,67

Główny Księgowy

Maria Duchnowska

01-04-2022 11:45:24

Kierownik Jednostki

Halina Sankowska

01-04-2022 11:55:15