

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ul. ARMII KRAJOWEJ 2/4 05-800 PRUSZKÓW 012945984 Numer identyfikacyjny REGON				MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE ul. PL. BANKOWY 3/5 00-950 WARSZAWA	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 364,00	16 691,20	A. Fundusze	387 333,77	399 488,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 799 872,03	4 062 347,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 364,00	16 691,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 412 538,26	-3 662 859,69
1. Środki trwałe	28 364,00	16 691,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 412 538,26	3 662 859,69
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 364,00	6 691,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	20 000,00	10 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	216 373,18	286 983,76
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	216 373,18	286 983,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 393,73	11 491,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47,00	15 676,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 286,97	87 457,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 112,97	151 258,30
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)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	575 342,95	669 780,74	8. Fundusze specjalne	2 532,51	21 100,48
I. Zapasy	28 417,88	22 244,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 532,51	6 856,46
1. Materiały	28 417,88	22 244,11	8.2. Inne fundusze	0,00	14 244,02
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	546 791,56	627 391,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 623,70	4 758,70			
2. Należności od budżetów	724,00	423,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	38,76			
4. Pozostałe należności	542 443,86	622 171,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	133,51	20 145,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133,51	3 707,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	16 437,67			
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	603 706,95	686 471,94	Suma pasywów	603 706,95	686 471,94

Barbara Wierzchowska-Bekasiewicz
(główny księgowy)

2022-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Naparty
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Wierzchowska-Bekasiewicz
Barbara Wierzchowska-Bekasiewicz

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łaszkowie
Magdalena Naparty
Magdalena Naparty