

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>		2 085 179,45	1 960 107,20	<b>A. Fundusze</b>		2 635 927,33	1 283 176,88
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		15 199 304,23	17 414 436,64
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>		2 085 179,45	1 960 107,20	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-12 563 376,90	-16 131 259,76
<b>1. Środki trwale</b>		2 085 179,45	1 960 107,20	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		69 414,00	69 414,00	2. Strata netto (-)		-12 563 376,90	-16 131 259,76
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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 737 742,50	1 627 343,97	<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		93 941,15	74 505,05	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale		184 081,80	188 844,18	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		1 105 670,39	1 184 450,56
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		1 105 670,39	1 184 450,56
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		34 988,61	38 839,43
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 065,59	5 694,10
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		122 149,20	168 053,48
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		651 354,44	892 631,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 281,79	1 708,44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Siedlcach  
Poniatowskiego 31  
08-110 Siedlce

Numer identyfikacyjny REGON:  
005183608

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**sporządzony na dzień 31/12/2022 r.**

Adresat:  
Mazowiecki Urząd Wojewódzki

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 656 418,27	507 520,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	348 977,30	399 399,49	8. Fundusze specjalne	289 830,76	77 524,02
1. Materiały	348 977,30	399 399,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 649,63	77 524,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	213 181,13	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 046 634,88	77 297,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 000,92	22 858,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 004 633,96	54 438,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	260 806,09	30 823,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 624,96	30 823,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	213 181,13	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	3 741 597,72	2 467 627,44	Suma pasywów	3 741 597,72	2 467 627,44

Główny Księgowy

Jolanta Pazdyka

30-03-2023 11:14:39

Kierownik Jednostki

Joanna Like

30-03-2023 14:36:28