

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie/OLD.2 Sienkiewicza 27 06-400 Ciechanów Numer identyfikacyjny REGON: 130288606		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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 trwałe	449 707,56	665 868,68	A. Fundusze	-155 879,71	-114 882,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 472 147,95	14 526 318,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	449 707,56	665 868,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 628 027,66	-14 641 201,00
1. Środki trwałe	449 707,56	665 868,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	121 195,00	121 195,00	2. Strata netto (-)	-11 628 027,66	-14 641 201,00
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	112 656,79	105 473,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 185,68	33 393,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	79 105,05	58 468,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	131 565,04	347 338,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 001 883,69	1 242 332,09
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	1 001 883,69	1 242 332,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 855,96	26 538,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 622,03	5 535,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 852,46	169 054,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	706 822,00	913 123,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 440,45	2 101,81

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	396 296,42	461 580,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	127 147,74	166 526,54	8. Fundusze specjalne	130 290,79	125 978,70
1. Materiały	127 147,74	166 526,54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 290,79	125 978,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	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	227 528,89	281 693,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 974,30	52 531,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 584,54	5 159,26			
4. Pozostałe należności	193 970,05	224 002,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 619,79	13 360,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 619,79	13 360,70			
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	846 003,98	1 127 449,31	Suma pasywów	846 003,98	1 127 449,31

Główny Księgowy
Henryka Grabowska

Kierownik Jednostki
Joanna Zaręba

28-03-2024 09:57:01

28-03-2024 10:59:08