

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie/OLD.2 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 07-100 Węgrów Numer identyfikacyjny REGON: 001067650		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	202 809,07	193 384,36	A. Fundusze	153 822,73	-42 721,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 459 400,42	4 173 940,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	202 809,07	193 384,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 305 577,69	-4 216 661,75
1. Środki trwałe	202 809,07	193 384,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 455,00	2 455,00	2. Strata netto (-)	-3 305 577,69	-4 216 661,75
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	184 398,45	177 263,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 142,23	13 473,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 813,39	192,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 436,48	302 244,95
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	263 436,48	302 244,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 966,38	4 940,67
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	36 714,47	42 804,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 591,50	230 670,59
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
B. Aktywa obrotowe	214 450,14	66 139,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	33 216,40	41 221,26	8. Fundusze specjalne	25 164,13	23 829,31
1. Materiały	33 216,40	41 221,26	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 164,13	23 829,31
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	159 093,61	2 769,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12,00	12,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	159 081,61	2 757,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 140,13	22 149,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 140,13	22 149,31			
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	417 259,21	259 523,93	Suma pasywów	417 259,21	259 523,93

Główny Księgowy

Magdalena Górską

21-03-2024 12:50:15

Kierownik Jednostki

Aldona Boruc

22-03-2024 08:34:13