

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku ul. Kolegialna 20 09-400 Płock 611319728 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ul. Piłkowskiego 3/5, Warszawa 00-950	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	118 978,83	276 946,59	A. Fundusze	887 237,93	152 046,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 312 511,58	12 038 153,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 978,83	276 946,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 425 273,65	-11 886 106,58
1. Środki trwałe	118 978,83	276 946,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 425 273,65	11 886 106,58
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	118 978,83	101 711,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	101 284,93	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	73 950,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	713 065,58	876 018,73
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	713 065,58	876 018,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 818,00	3 983,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 412,59	123 401,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	504 683,22	670 045,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	451,83
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	1 481 324,68	751 118,60	8. Fundusze specjalne	112 151,77	78 137,29
I. Zapasy	454 709,06	186 642,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 234,78	78 137,29
1. Materiały	454 709,06	186 642,89	8.2. Inne fundusze	30 916,99	0,00
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	994 820,49	563 075,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	40 383,81	27 131,44			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	954 436,68	535 944,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 795,13	1 400,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 795,13	1 400,23			
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	1 600 303,51	1 028 065,19	Suma pasywów	1 600 303,51	1 028 065,19

Jadwiga Ostrowska
(główny księgowy)

2022-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Parjaszewski
(kierownik jednostki)