

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach/OLD.2 Poniatowskiego 31 08-110 Siedlce  Numer identyfikacyjny REGON: 005183608		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	1 960 107,20	2 099 656,55	<b>A. Fundusze</b>	1 283 176,88	1 115 947,75
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	17 414 436,64	20 594 142,51
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	1 960 107,20	2 099 656,55	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-16 131 259,76	-19 478 194,76
<b>1. Środki trwale</b>	1 960 107,20	2 099 656,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	69 414,00	69 414,00	2. Strata netto (-)	-16 131 259,76	-19 478 194,76
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	1 627 343,97	1 516 945,44	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	51 992,41	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	74 505,05	55 068,95	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	188 844,18	406 235,75	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 184 450,56	1 570 310,60
<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 trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 184 450,56	1 570 310,60
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 839,43	76 961,81
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 694,10	7 623,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 053,48	219 881,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	892 631,09	1 166 726,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 708,44	3 307,70

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	507 520,24	586 601,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	399 399,49	425 259,12	8. Fundusze specjalne	77 524,02	95 809,46
1. Materiały	399 399,49	425 259,12	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 524,02	95 809,46
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	77 297,23	134 356,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 858,63	33 496,55			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	54 438,60	100 859,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	30 823,52	26 986,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 823,52	26 986,29			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 467 627,44</b>	<b>2 686 258,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 467 627,44</b>	<b>2 686 258,35</b>

Główny Księgowy  
**Jolanta Pazdyka**

Kierownik Jednostki  
**Joanna Like**

28-03-2024 09:29:05

28-03-2024 10:09:57