

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu Mogielnicka 67 05-600 Grójec Numer identyfikacyjny REGON: 670961120		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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 trwale	313 898,78	283 206,81	A. Fundusze	260 258,08	226 940,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 876 709,41	3 354 983,58
II. Rzeczowe aktywa trwale	313 898,78	283 206,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 616 451,33	-3 128 043,12
1. Środki trwale	313 898,78	283 206,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 616 451,33	-3 128 043,12
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	185 513,34	179 430,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 484,48	19 222,48	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	90 000,00	72 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	188 276,75	230 038,54
1.5. Inne środki trwale	15 900,96	12 553,39	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	188 276,75	230 038,54
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 831,58	5 541,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 199,18	33 578,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 785,14	181 973,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	281,39	410,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	134 636,05	173 772,19	8. Fundusze specjalne	9 179,46	8 535,11
I. Zapasy	70 600,49	99 117,53	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 900,08	8 535,11
1. Materiały	70 600,49	99 117,53	8.2. Inne fundusze	3 279,38	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	57 338,98	67 181,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 435,61	6 015,02			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 903,37	61 166,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 696,58	7 473,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 417,20	7 473,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 279,38	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	448 534,83	456 979,00	Suma pasywów	448 534,83	456 979,00

Główny Księgowy

Agnieszka Mudyna

24-03-2023 14:21:23

Kierownik Jednostki

Jolanta Podlińska-Matysiak

24-03-2023 14:39:33