Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo Numer identyfikacyjny REGON: 016171960	**BILANS** **jednostki budżetowej** **sporządzony na dzień 31/12/2025 r.**	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	64 400,22	60 814,08	**A. Fundusze**	-109 371,70	-199 620,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	4 180 802,48	4 334 152,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	64 400,22	60 814,08	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-4 290 174,18	-4 533 772,87
1. Środki trwałe	64 400,22	60 814,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 290 174,18	-4 533 772,87
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	0,00	0,00	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 400,22	60 814,08	**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	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	312 064,84	351 529,55
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**	312 064,84	351 529,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 187,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 722,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 614,17	51 352,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 891,81	274 287,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 007,00	8 054,31

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	138 292,92	91 095,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	114 723,54	57 402,76	8. Fundusze specjalne	6 829,86	12 646,92
1. Materiały	114 723,54	57 402,76	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 829,86	12 646,92
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	16 739,52	21 045,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	715,00	562,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 024,52	20 483,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 829,86	12 646,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 829,86	12 646,92			
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	**202 693,14**	**151 909,33**	**Suma pasywów**	**202 693,14**	**151 909,33**

Główny Księgowy

Sylwia Mrózek

27-03-2026 13:08:41

Kierownik Jednostki

Sylwia Patejuk

27-03-2026 13:20:23