

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej Gen. Wł. Sikorskiego 3 07-300 Ostrow Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON: 550038318				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	618 421,81	459 934,82	A. Fundusze	-82 462,54	-643 923,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 710 734,43	15 166 555,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	602 615,35	452 934,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 793 196,97	-15 810 479,12
1. Środki trwałe	602 615,35	452 934,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-15 793 196,97	-15 810 479,12
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	257 472,07	243 051,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 451,11	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	34 433,99	14 828,09	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	304 258,18	195 054,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 705 541,04	2 215 323,65
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	1 705 241,04	1 814 407,27
III. Należności długoterminowe	15 806,46	7 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 554,80	15 615,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 328,00	14 670,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 051,47	183 206,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	962 372,15	985 901,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 045,58	2 554,64

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 004 656,69	1 111 465,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	212 623,24	203 785,82	8. Fundusze specjalne	535 889,04	612 459,15
1. Materiały	212 623,24	203 785,82	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	535 889,04	612 459,15
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	400 916,38
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	300,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	551 253,38	672 234,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	54 246,20	83 463,04			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	497 007,18	588 771,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	227 461,75	226 039,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	227 461,75	226 039,58			
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	13 318,32	9 405,54			
Suma aktywów	1 623 078,50	1 571 399,86	Suma pasywów	1 623 078,50	1 571 399,86

Główny Księgowy
Agnieszka Bagińska
27-03-2026 12:44:51

Kierownik Jednostki
Dariusz Marczyk
27-03-2026 13:19:05