

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce Targowa 4 07-410 Ostrołęka Numer identyfikacyjny REGON: 550044419		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat: 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	67 202,65	28 816,55	A. Fundusze	-419 475,16	-457 026,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 137 655,37	7 597 467,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 695,75	28 816,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 557 130,53	-8 054 493,38
1. Środki trwałe	53 695,75	28 816,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 557 130,53	-8 054 493,38
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	11 837,90	9 544,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	36 457,85	16 571,75	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 400,00	2 700,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	724 098,98	716 846,76
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	710 592,08	716 846,76
III. Należności długoterminowe	13 506,90	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 337,45	7 612,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 740,69	89 544,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	477 764,60	482 615,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 042,09	2 127,78

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	237 421,17	231 004,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	79 732,47	66 661,73	8. Fundusze specjalne	137 707,25	134 947,14
1. Materiały	79 732,47	66 661,73	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 707,25	134 947,14
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	13 506,90	0,00
II. Należności krótkoterminowe	130 815,67	138 476,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 250,60	3 220,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	127 565,07	135 255,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 873,03	25 865,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 873,03	25 865,86			
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	304 623,82	259 820,56	Suma pasywów	304 623,82	259 820,56

Główny Księgowy
Elżbieta Mikołajczyk
20-03-2026 10:40:16

Kierownik Jednostki
Grażyna Parzych
23-03-2026 12:30:12