

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie Sienkiewicza 27 06-400 Ciechanów Numer identyfikacyjny REGON: 130288606		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2024 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	665 868,68	542 963,38	A. Fundusze	-114 882,78	-382 258,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 526 318,22	16 738 392,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	665 868,68	542 963,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 641 201,00	-17 120 651,17
1. Środki trwałe	665 868,68	542 963,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	121 195,00	121 195,00	2. Strata netto (-)	-14 641 201,00	-17 120 651,17
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	105 473,30	98 289,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 393,21	23 018,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	58 468,95	37 832,85	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	347 338,22	262 627,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 242 332,09	1 449 098,40
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	1 242 332,09	1 449 098,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 538,08	21 340,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 535,37	8 940,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	169 054,67	197 486,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	913 123,46	1 076 856,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 101,81	2 626,66

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	461 580,63	523 876,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	166 526,54	217 208,58	8. Fundusze specjalne	125 978,70	141 848,82
1. Materiały	166 526,54	217 208,58	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 978,70	141 848,82
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	281 693,39	228 933,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	52 531,75	64 663,14			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 159,26	0,00			
4. Pozostałe należności	224 002,38	164 270,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 360,70	77 734,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 360,70	77 734,82			
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	1 127 449,31	1 066 840,04	Suma pasywów	1 127 449,31	1 066 840,04

Główny Księgowy
Henryka Grabowska
 27-03-2025 09:02:07

Kierownik Jednostki
Dariusz Drzewiecki
 27-03-2025 10:05:14