

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim Mickiewicza 31 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON: 550038293		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 trwale	281 584,50	385 784,92	A. Fundusze	126 480,87	174 508,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 436 958,94	4 113 594,87
II. Rzeczowe aktywa trwale	278 644,50	385 784,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 310 478,07	-3 939 085,96
1. Środki trwale	278 644,50	385 784,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 310 478,07	-3 939 085,96
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	225 845,37	216 368,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 299,13	249,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	49 500,00	169 166,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 787,36	292 245,90
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	219 847,36	292 245,90
III. Należności długoterminowe	2 940,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246,00	2 675,63
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	34 960,78	45 192,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 492,33	241 542,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	538,00	644,95

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	67 683,73	80 969,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 971,29	26 104,43	8. Fundusze specjalne	610,25	2 190,41
1. Materiały	18 971,29	26 104,43	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	610,25	2 190,41
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	2 940,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	48 102,19	52 675,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	480,00	745,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	47 622,19	51 930,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	610,25	2 190,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	610,25	2 190,41			
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	349 268,23	466 754,81	Suma pasywów	349 268,23	466 754,81

Główny Księgowy
 Anna Pawłowska

Kierownik Jednostki
 Anna Załęska-Napiórkowska

09-04-2025 14:05:21

09-04-2025 14:10:03