

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej Gen. Wł. Sikorskiego 3 07-300 Ostrow Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON: 550038318		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	786 620,50	618 421,81	A. Fundusze	320 846,96	-82 462,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 174 726,25	15 710 734,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	772 503,64	602 615,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 853 879,29	-15 793 196,97
1. Środki trwałe	772 503,64	602 615,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 853 879,29	-15 793 196,97
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	271 892,31	257 472,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 804,42	6 451,11	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	57 664,29	34 433,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	417 142,62	304 258,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 405 809,68	1 705 541,04
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	1 404 309,68	1 705 241,04
III. Należności długoterminowe	14 116,86	15 806,46	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 239,34	16 554,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 926,00	9 328,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 335,22	179 051,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	805 247,98	962 372,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 072,20	2 045,58

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	940 036,14	1 004 656,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	252 344,53	212 623,24	8. Fundusze specjalne	434 488,94	535 889,04
1. Materiały	252 344,53	212 623,24	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	434 488,94	535 889,04
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	1 500,00	300,00
II. Należności krótkoterminowe	601 634,69	551 253,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	51 153,11	54 246,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	550 481,58	497 007,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 450,37	227 461,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 450,37	227 461,75			
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	4 606,55	13 318,32			
Suma aktywów	1 726 656,64	1 623 078,50	Suma pasywów	1 726 656,64	1 623 078,50

Główny Księgowy
Agnieszka Bagińska
28-03-2025 12:22:37

Kierownik Jednostki
Renata Malec
28-03-2025 14:58:33