

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawa Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 012945850		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 trwale	11 513 198,67	11 312 163,97	A. Fundusze	9 586 913,10	8 721 321,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	54 337 223,59	55 769 900,37
II. Rzeczowe aktywa trwale	11 498 353,67	11 304 882,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-44 750 310,49	-47 048 578,63
1. Środki trwale	11 498 353,67	11 304 882,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	10 710 532,34	10 710 532,34	2. Strata netto (-)	-44 750 310,49	-47 048 578,63
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	240 213,42	219 769,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	110 613,11	48 938,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	436 994,80	325 642,85	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 552 289,65	3 751 898,11
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	3 537 444,65	3 744 616,96
III. Należności długoterminowe	14 845,00	7 281,15	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 949,91	64 191,02
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	520 897,31	551 522,77
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 755 492,86	2 913 522,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 552,68	9 720,78

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 926,41	8 547,59
B. Aktywa obrotowe	1 626 004,08	1 161 055,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 297 451,50	758 985,07	8. Fundusze specjalne	180 625,48	197 111,87
1. Materiały	1 297 451,50	758 985,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180 625,48	197 111,87
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	14 845,00	7 281,15
II. Należności krótkoterminowe	191 270,69	266 926,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	191 270,69	266 926,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 281,89	135 144,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 281,89	135 144,46			
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	13 139 202,75	12 473 219,85	Suma pasywów	13 139 202,75	12 473 219,85

Główny Księgowy

Barbara Bielińska

30-03-2026 11:02:02

Kierownik Jednostki

Agata Joks

30-03-2026 12:01:28