

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie Traugutta 18 96-500 Sochaczew Numer identyfikacyjny REGON: 000656545		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	106 993,41	78 705,40	A. Fundusze	-210 842,02	-272 588,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 981 856,98	5 205 857,98
II. Rzeczowe aktywa trwale	106 993,41	78 705,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 192 699,00	-5 478 446,68
1. Środki trwale	106 993,41	78 705,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 371,50	11 371,50	2. Strata netto (-)	-5 192 699,00	-5 478 446,68
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	46 375,01	43 300,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 320,23	9 066,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 926,67	14 966,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	462 139,19	516 981,72
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	462 139,19	516 981,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 532,63	4 144,90
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	56 248,27	61 295,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 044,92	334 461,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 656,67	1 878,32

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	144 303,76	165 687,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	29 902,87	28 191,81	8. Fundusze specjalne	95 656,70	115 201,35
1. Materiały	29 902,87	28 191,81	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 656,70	115 201,35
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	71 140,19	84 350,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	270,05	291,95			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	70 870,14	84 058,51			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 260,70	53 145,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 260,70	53 145,35			
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	251 297,17	244 393,02	Suma pasywów	251 297,17	244 393,02

Główny Księgowy

Beata Łada

27-03-2026 09:45:32

Kierownik Jednostki

Beata Fergińska

27-03-2026 13:07:56