

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku Kilińskiego 1 05-400 Otwock  Numer identyfikacyjny REGON: 012946067		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2025 r.</b>		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 112 461,32	1 080 278,21	<b>A. Fundusze</b>	666 316,29	608 493
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 063 770,17	7 497 970
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 112 461,32	1 080 278,21	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 397 453,88	-6 889 477
<b>1. Środki trwałe</b>	1 112 461,32	1 080 278,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0
1.1. Grunty	870 641,00	870 641,00	2. Strata netto (-)	-6 397 453,88	-6 889 477
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 025,21	137 501,82	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	509,52	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0
1.4. Środki transportu	89 174,99	65 394,99	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0
1.5. Inne środki trwałe	10 110,60	6 740,40	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	484 168,41	514 396
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	484 168,41	514 396
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168,00	2 486
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	684,00	0
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 738,20	79 931
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	395 751,12	419 514
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 405,68	2 901

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	38 023,38	42 612,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0
<b>I. Zapasy</b>	13 498,89	18 173,51	8. Fundusze specjalne	9 421,41	9 562
1. Materiały	13 498,89	18 173,51	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 421,41	9 562
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	15 103,08	14 876,33			
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	15 103,08	14 876,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	9 421,41	9 562,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 421,41	9 562,32			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 150 484,70</b>	<b>1 122 890,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 150 484,70</b>	<b>1 122 890</b>

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

**Malgorzata Matecka**

**Agata Wolska**

26-03-2026 11:34:14

26-03-2026 11:47:51