

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 07-100 Węgrów Numer identyfikacyjny REGON: 001067650		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	290 870,52	257 750,28	A. Fundusze	-27 663,32	-105 326,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 076 693,76	5 295 275,41
II. Rzeczowe aktywa trwale	290 870,52	257 750,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 104 357,08	-5 400 601,94
1. Środki trwale	290 870,52	257 750,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 455,00	2 455,00	2. Strata netto (-)	-5 104 357,08	-5 400 601,94
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	170 128,00	162 992,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 804,19	12 135,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	105 483,33	80 167,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	390 087,73	396 128,00
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	390 087,73	396 128,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 754,97	300,00
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	63 698,77	60 807,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	310 486,93	324 991,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 000,95	1 010,74

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	71 553,89	33 051,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	58 508,41	23 556,15	8. Fundusze specjalne	10 146,11	9 018,36
1. Materiały	58 508,41	23 556,15	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 146,11	9 018,36
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	2 899,37	476,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12,00	40,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 887,37	436,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 146,11	9 018,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 146,11	9 018,36			
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	362 424,41	290 801,47	Suma pasywów	362 424,41	290 801,47

Główny Księgowy

Magdalena Górską

25-03-2026 14:07:56

Kierownik Jednostki

Anna Tymoczko

26-03-2026 10:40:16