

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie Sienkiewicza 27 06-400 Ciechanów Numer identyfikacyjny REGON: 130288606 | | 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 trwałe | 542 963,38 | 393 876,37 | A. Fundusze | -382 258,36 | -728 770,34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 16 738 392,81 | 17 496 477,80 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 542 963,38 | 393 876,37 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -17 120 651,17 | -18 225 248,14 |
| 1. Środki trwałe | 542 963,38 | 393 876,37 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 121 195,00 | 121 195,00 | 2. Strata netto (-) | -17 120 651,17 | -18 225 248,14 |
| 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 | 98 289,81 | 91 106,32 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 23 018,65 | 12 644,09 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 37 832,85 | 17 196,75 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 262 627,07 | 151 734,21 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 449 098,40 | 1 506 473,78 |
| 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 | 1 449 098,40 | 1 506 473,78 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 21 340,02 | 12 157,90 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 8 940,26 | 4 459,31 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 197 486,63 | 213 241,03 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 076 856,01 | 1 154 590,49 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 626,66 | 3 233,21 |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 523 876,66 | 383 827,07 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 217 208,58 | 138 458,56 | 8. Fundusze specjalne | 141 848,82 | 118 791,84 |
| 1. Materiały | 217 208,58 | 138 458,56 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 141 848,82 | 118 791,84 |
| 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 | 228 933,26 | 216 266,67 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 64 663,14 | 34 710,83 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 164 270,12 | 181 555,84 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77 734,82 | 29 101,84 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 77 734,82 | 29 101,84 | | | |
| 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 | 1 066 840,04 | 777 703,44 | Suma pasywów | 1 066 840,04 | 777 703,44 |

Główny Księgowy

Henryka Grabowska

27-03-2026 08:44:52

Kierownik Jednostki

Dariusz Drzewiecki

27-03-2026 09:33:37