

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim Nadodrzańska 24 66-600 Krosno Odrzańskie Numer identyfikacyjny REGON: 977947987		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	274 839,25	341 291,32	A. Fundusze	217 709,23	239 359,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 340 863,92	4 369 526,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	274 839,25	341 291,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 123 154,69	-4 130 166,89
1. Środki trwałe	274 839,25	341 291,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	41 000,00	41 000,00	2. Strata netto (-)	-3 123 154,69	-4 130 166,89
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	213 665,64	204 697,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 173,61	80 402,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	15 191,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 442,18	320 775,38
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	267 442,18	320 775,38
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 936,64	2 864,79
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	36 211,14	44 243,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 120,30	234 343,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	755,70	711,52

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	210 312,16	218 843,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 287,46	18 180,97	8. Fundusze specjalne	35 418,40	38 612,40
1. Materiały	9 287,46	18 180,97	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 418,40	38 612,40
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	174 224,30	183 253,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	782,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	174 224,30	182 470,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 800,40	17 409,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 800,40	17 409,40			
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	485 151,41	560 134,92	Suma pasywów	485 151,41	560 134,92

Główny Księgowy

Anna Kałuża

09-04-2024 12:18:46

Kierownik Jednostki

Krystyna Pietkiewicz

09-04-2024 12:48:25