

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świebodzinie 30 Stycznia 5 66-200 Świebodzin | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r. | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp | | |
|--|-----------|---|---|--|------------------------|--------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 970777855 | | | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku |
| AKTYWA | | | | PASYWA | | |
| A. Aktywa trwałe | 28 681,92 | 23 781,62 | A. Fundusze | -174 931,49 | -226 371,44 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 964 464,84 | 3 966 906,18 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28 681,92 | 23 781,62 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 139 396,33 | -4 193 277,62 | |
| 1. Środki trwałe | 28 681,92 | 23 781,62 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -3 139 396,33 | -4 193 277,62 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki transportu | 8 117,61 | 4 052,81 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 20 564,31 | 19 728,81 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 222 761,22 | 273 992,95 | |
| 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 | 222 761,22 | 273 992,95 | |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 958,17 | 181,19 | |
| 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 | 35 145,19 | 42 795,84 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 184 217,10 | 222 319,20 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 469,50 | 940,46 | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 19 147,81 | 23 839,89 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 13 758,94 | 12 256,15 | 8. Fundusze specjalne | 1 971,26 | 7 756,26 |
| 1. Materiały | 13 758,94 | 12 256,15 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 971,26 | 7 756,26 |
| 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 | 3 417,61 | 3 827,48 | | | |
| 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 | 3 417,61 | 3 827,48 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 971,26 | 7 756,26 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 971,26 | 7 756,26 | | | |
| 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 | 47 829,73 | 47 621,51 | Suma pasywów | 47 829,73 | 47 621,51 |

Główny Księgowy

Jadwiga Struczko

28-03-2024 11:00:07

Kierownik Jednostki

Arleta Miśkiewicz

28-03-2024 11:34:54