

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Słowackiego 8a 87-700 Aleksandrów Kujawski  000706208 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Kujawska 4 85-031 Bydgoszcz		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
A. Aktywa trwałe	22 804,09	✓ 104 110,44	A. Fundusze	-221 250,68	-213 207,03		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 650 367,45	4 768 926,66		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 804,09	✓ 104 110,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 871 618,13	-4 982 133,69		✓
1. Środki trwałe	22 804,09	✓ 104 110,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 871 618,13	-4 982 133,69		
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	8 937,42	✓ 7 088,30	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	13 866,67	✓ 97 022,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317 459,76	323 297,97		✓
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	317 459,76	323 297,97		✓
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 535,99	5 155,12		✓
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	41 791,23	50 226,08		✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 504,70	263 881,79		✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	477,46	1 110,93		✓
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	73 404,99	✓ 5 980,50	8. Fundusze specjalne	49 150,38	✓ 2 924,05
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 290,22	✓ 2 924,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	46 860,16	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	8 455,68	✓ 3 056,45			
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	8 455,68	✓ 3 056,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	64 949,31	✓ 2 924,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 949,31	✓ 2 924,05			
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>96 209,08</b>	<b>110 090,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>96 209,08</b>	<b>110 090,94</b>

Główny Księgowy

*mgr Izabela Wójcik*  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Aleksandrowie Kujawskim

*Ewa Jankowska*