

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu POW 14 N/D 98-300 Wieluń Numer identyfikacyjny REGON: 000669387		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	789 489,78	1 214 733,58	A. Fundusze	345 107,75	680 569,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 951 324,54	8 784 439,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	789 489,78	1 214 733,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 606 216,79	-8 103 870,47
1. Środki trwałe	789 489,78	1 214 733,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	52 560,00	52 560,00	2. Strata netto (-)	-6 606 216,79	-8 103 870,47
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	699 412,28	667 085,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	40 344,00	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	37 517,50	454 744,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	621 850,03	722 379,00
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	621 850,03	722 379,00

III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 220,48	28 849,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 717,31	1 299,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 851,51	154 663,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	414 558,76	472 906,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	85,25	109,97

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	177 468,00	188 214,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	70 624,50	89 507,36	8. Fundusze specjalne	62 416,72	64 550,24
1. Materiały	70 624,50	89 507,36	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 416,72	64 550,24
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	97 661,78	86 597,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 112,62	24 009,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	71 549,16	62 587,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 181,72	12 110,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 181,72	12 110,24			

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	966 957,78	1 402 948,37	Suma pasywów	966 957,78	1 402 948,37

Główny Księgowy

Agata Lackosz

28-03-2024 12:05:15

Kierownik Jednostki

Monika Bednarek

28-03-2024 13:46:43