

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Żołnierska 16 10-561 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON: 000594519		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	920 982,24	1 698 266,39	A. Fundusze	1 194 191,64	1 680 646,05
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 041 468,00	16 118 923,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	920 982,24	1 698 266,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 847 276,36	-14 438 277,62
1. Środki trwałe	910 676,07	1 687 960,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	405 607,00	405 607,00	2. Strata netto (-)	-10 847 276,36	-14 438 277,62
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	399 589,11	1 101 665,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	28 734,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	97 500,00	78 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 979,96	73 953,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	748 423,80	918 810,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 306,17	10 306,17	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	748 423,80	918 810,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 087,66	37 102,51
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	98 704,44	120 631,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523 389,00	638 595,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 257,07	2 032,67

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	12 760,65
B. Aktywa obrotowe	1 021 633,20	901 190,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	301 749,11	231 907,06	8. Fundusze specjalne	95 985,63	107 688,15
1. Materiały	301 749,11	231 907,06	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 811,98	107 688,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-30 826,35	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	658 072,11	604 834,14			
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	658 072,11	604 834,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 811,98	64 448,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 811,98	64 448,80			
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	1 942 615,44	2 599 456,39	Suma pasywów	1 942 615,44	2 599 456,39

Przekazanie Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r. PSSE w Olsztynie

Główny Księgowy

Agnieszka Dziechcińska

22-03-2024 08:15:43

Kierownik Jednostki

Teresa Parys

22-03-2024 14:22:40