

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy Numer identyfikacyjny REGON: 000303410		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	322 623,69	330 703,29	A. Fundusze	144 195,87	71 065,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 144 849,66	6 264 291,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	322 623,69	330 703,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 000 653,79	-6 193 225,88
1. Środki trwałe	322 623,69	330 703,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	27 700,00	27 700,00	2. Strata netto (-)	-5 000 653,79	-6 193 225,88
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	94 890,62	91 251,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	98 174,91	145 313,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	101 858,16	66 438,16	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	526 650,87	548 995,88
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	526 650,87	548 995,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 030,68	4 660,74
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	59 010,30	71 222,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 802,21	366 860,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 316,80	2 287,74

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	348 223,05	289 358,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	104 870,28	110 085,37	8. Fundusze specjalne	163 490,88	103 964,43
1. Materiały	104 870,28	110 085,37	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 660,31	103 964,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	65 830,57	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	139 544,05	131 823,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 797,65	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	136 746,40	131 823,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 808,72	47 449,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 808,72	47 449,43			
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	670 846,74	620 061,69	Suma pasywów	670 846,74	620 061,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Warda

27.03.2024

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Puławach

KIEROWNIK
Oddziału Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Jolanta Gill