

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Rzeszów Dąbrowskiego 79A 35-040 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON: 690459675		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	903 492,19	1 056 438,19	A. Fundusze	693 280,82	696 494,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 166 838,16	11 582 948,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	903 492,19	1 056 438,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 473 557,34	-10 886 454,17
1. Środki trwałe	903 492,19	1 056 438,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	61 189,00	61 189,00	2. Strata netto (-)	-8 473 557,34	-10 886 454,17
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	755 839,16	882 517,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	25 663,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	83 686,70	53 983,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 777,33	33 084,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	689 937,91	855 754,07
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	689 937,91	855 754,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 269,25	15 615,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	13,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 554,15	123 770,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	519 449,84	647 024,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	304,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	479 726,54	495 810,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	276 107,62	318 759,38	8. Fundusze specjalne	57 360,67	69 330,85
1. Materiały	276 107,62	318 759,38	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 360,67	69 330,85
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	186 516,42	140 168,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 252,07	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	185 264,35	140 168,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 102,50	36 882,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 102,50	36 882,52			
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	1 383 218,73	1 552 248,72	Suma pasywów	1 383 218,73	1 552 248,72

Główny Księgowy

Ewa Gałas

12-03-2024 11:45:24

Kierownik Jednostki

Jaromir Ślącza

12-03-2024 12:12:08