

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica Numer identyfikacyjny REGON: 000629940		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bydgoszczy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	698 800,49	1 040 601,31	A. Fundusz	539 690,70	818 147,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 541 611,82	4 717 403,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	698 800,49	1 040 601,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 001 921,12	-3 899 255,39
1. Środki trwałe	698 800,49	1 040 601,31	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 001 921,12	-3 899 255,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	684 475,49	1 000 288,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		12 658,08	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	14 325,00	2 865,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		24 789,24	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 903,13	273 621,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	237 903,13	273 621,50
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 308,76	3 432,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1: Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 453,68	40 988,25
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 140,63	214 412,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		445,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		4 873,78
B. Aktywa obrotowe	78 793,34	51 168,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	29 000,06	9 468,01
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	22 521,55	9 468,01
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	6 478,51	
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	61 063,74	43 456,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	61 063,74	43 456,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 729,60	7 711,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 729,60	7 711,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	777 593,83	1 091 769,49	Suma pasywów	777 593,83	1 091 769,49

Główny Księgowy
P.S.S.E. Brodnica

Waldemar Dąbrowski

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brodnicy

Edyta Kowalkowska-Szramka

(kierownik jednostki)