

POWIATOWA STACJA

Sanitarno-Epidemiologiczna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Dębica

Parkowa 2
39-200 Dębica

Numer identyfikacyjny REGON:

690727785

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 trwale	3 049 084,08	2 945 558,49	A. Fundusze	2 973 174,25	2 781 672,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 543 333,89	8 575 405,47
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 049 084,08	2 945 558,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 570 159,64	-5 793 732,79
1. Środki trwale	3 049 084,08	2 945 558,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	242 625,00	242 625,00	2. Strata netto (-)	-4 570 159,64	-5 793 732,79
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	2 706 693,83	2 624 180,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	99 765,25	78 752,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356 005,46	403 704,95
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	356 005,46	403 704,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 904,70	4 615,44
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	54 918,30	62 654,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 649,27	330 805,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	91,20	35,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	280 095,63	239 819,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	173 384,45	170 719,79	8. Fundusze specjalne	6 441,99	5 594,21
1. Materiały	173 384,45	170 719,79	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 441,99	5 594,21
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	84 885,82	43 414,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	60,00	170,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	84 825,82	43 244,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 041,99	2 594,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 041,99	2 594,21			
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	20 783,37	23 090,62			
Suma aktywów	3 329 179,71	3 185 377,63	Suma pasywów	3 329 179,71	3 185 377,63

Bilans na dzień 31.12.2023r.

Główny Księgowy

Halina Stelmach

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stelmach
mgr Halina Stelmach

Dyrektor
Barbara Więcek

Kierownik Jednostki

Barbara Więcek

27-03-2024 10:37:27

27-03-2024 11:07:52