

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie ul.Gen.Sikorskiego 58 63-500 Ostrzeszów | | Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023r. | | Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarно- Epidemiologiczna w Poznaniu | |
|--|--------------------------|--|--|--|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 000307425 | | | wysłać bez pisma przewodniego | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 289 020,13 | 280 900,08 | A. Fundusze | 146 061,09 | 128 346,83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 3 167 344,47 | 3 633 182,97 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 289 020,13 | 280 900,08 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | - 3 021 283,38 | - 3 504 836,14 |
| 1. Środki trwałe | 289 020,13 | 280 900,08 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 91 271,00 | 91 271,00 | 2. Strata netto (-) | - 3 021 283,38 | - 3 504 836,14 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 195 891,22 | 188 191,83 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 857,91 | 1 437,25 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 232 572,28 | 261 341,50 |
| 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 232 572,28 | 261 341,50 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 21,53 | 47,36 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 16 692,00 | 19 214,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 72 782,42 | 84 238,34 |
| 2. Inne Papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 120 956,79 | 140 221,77 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 10 719,50 | 6 365,39 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 89 613,24 | 108 788,25 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 72 880,28 | 97 283,61 | 8. Fundusze specjalne | 11 400,04 | 11 254,64 |
| 1. Materiały | 72 880,28 | 97 283,61 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych | 11 400,04 | 11 254,64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 13 707,92 | 8 500,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 13 707,92 | 8 500,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 025,04 | 3 004,64 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 025,04 | 3 004,64 | | | |
| 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 | 378 633,37 | 389 688,33 | Suma pasywów | 378 633,37 | 389 688,33 |

Iwona Nasiadek
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Nasiadek

2024.02.19
(rok, miesiąc, dzień)

lek.med.Emilia Adamiak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
lek. med. Emilia Adamiak