

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna<br>Mielec<br>M.C.Skłodowskiej 8<br>39-300 Mielec<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>690462430 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna w Rzeszowie |                            |
|--|------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| <b>AKTYWA</b>  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>   | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 621 790,03                   | 556 748,02  | <b>A. Fundusze</b>  | 282 225,96   | 51 737,26                  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 6 443 504,43   | 7 923 192,86               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 621 790,03                   | 556 748,02  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -6 161 278,47  | -7 871 455,60              |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 621 790,03                   | 556 748,02  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.1. Grunty  | 0,00                         | 0,00  | 2. Strata netto (-)   | -6 161 278,47  | -7 871 455,60              |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   | 0,00                         | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00   | 0,00                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 483 846,95                   | 463 894,43  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                         | 0,00  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu   | 117 141,89                   | 83 129,57   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00   | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 20 801,19                    | 9 724,02  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 500 775,44   | 619 520,71                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00   | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 500 775,44   | 619 520,71                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 13 162,60  | 19 321,28                  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 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                   | 71 157,61  | 87 881,41                  |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 375 306,65   | 464 977,56                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00   | 200,00                     |

|  |                   |                   |  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00              | 0,00              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 161 211,37        | 114 509,95        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>   | 87 648,13         | 64 600,64         | 8. Fundusze specjalne  | 41 148,58         | 47 140,46         |
| 1. Materiały   | 87 648,13         | 64 600,64         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 41 148,58         | 47 140,46         |
| 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              | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00              | 0,00              |
| 4. Towary  | 0,00              | 0,00              | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 51 499,66         | 16 090,85         |  |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 080,00          | 400,00            |  |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 49 419,66         | 15 690,85         |  |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 22 063,58         | 33 818,46         |  |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 22 063,58         | 33 818,46         |  |                   |                   |
| 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              |  |                   |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>783 001,40</b> | <b>671 257,97</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>783 001,40</b> | <b>671 257,97</b> |

Główny Księgowy

**Ewa Ruman**

14-03-2024 10:43:17

Kierownik Jednostki

**Grzegorz Burek**

14-03-2024 12:32:21