

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu/OLD.2 Okulickiego 9 D 26-600 Radom Numer identyfikacyjny REGON: 670958804		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 433 576,44	14 301 328,73	A. Fundusze	16 319 004,75	16 932 253,92
I. Wartości niematerialne i prawne	21 821,43	21 821,43	I. Fundusz jednostki	36 939 960,66	43 060 994,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 411 755,01	14 279 507,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 620 955,91	-26 128 740,17
1. Środki trwałe	13 411 755,01	14 279 507,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	377 600,00	377 600,00	2. Strata netto (-)	-20 620 955,91	-26 128 740,17
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 650 995,04	12 267 660,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	299 637,65	1 586 926,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	83 522,32	47 320,29	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 893 214,55	2 008 130,26
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	1 893 214,55	2 008 130,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 289,06	54 509,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 873,73	18 972,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 328,19	277 119,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 191 497,00	1 475 235,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	987,67	2 304,94

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 089,98	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 778 642,86	4 639 055,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	392 458,87	188 525,46	8. Fundusze specjalne	326 148,92	179 988,64
1. Materiały	392 458,87	188 525,46	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 221,27	179 988,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	166 927,65	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	4 147 342,87	4 394 611,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	155 214,26	159 847,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 992 128,61	4 234 763,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	238 841,12	55 918,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 686,25	55 918,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	166 927,65	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	227,22	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 212 219,30	18 940 384,18	Suma pasywów	18 212 219,30	18 940 384,18

Bilans jednostki za 2023 rok

Główny Księgowy

Alicja Mosionek

Kierownik Jednostki

Witold Barwicki

