

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Jasło Koralewskiego 13 38-200 Jasło Numer identyfikacyjny REGON: 370409975		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 trwałe	535 426,05	468 867,04	A. Fundusze	261 015,10	19 054,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 521 397,29	9 238 709,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	535 426,05	468 867,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 260 382,19	-9 219 655,08
1. Środki trwałe	535 426,05	468 867,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 260 382,19	-9 219 655,08
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	368 333,22	356 016,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 545,13	14 971,37	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	116 472,02	82 971,83	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	33 075,68	14 907,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	556 044,37	693 786,03
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	556 044,37	693 786,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	806,67	14 030,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 119,75	6 553,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 753,69	107 376,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	459 868,20	564 610,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	281 633,42	243 973,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	125 407,39	125 082,69	8. Fundusze specjalne	1 496,06	1 215,68
1. Materiały	125 407,39	125 082,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 496,06	1 215,68
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	155 579,97	117 675,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	49 107,63	38 082,07			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	106 472,34	79 593,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	646,06	1 215,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	646,06	1 215,68			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	817 059,47	712 840,64	Suma pasywów	817 059,47	712 840,64

Główny Księgowy
Justyna Schmidt

Kierownik Jednostki
Zbigniew Paja

15-03-2024 09:11:48

15-03-2024 09:45:31