

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|---|-----------------------|---|---|---|---------------------|
| Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Sądowa 5, RG-100 Świącie tel. 52 33 11 253 NIP 559-14-06-764 REGON 000305225 Numer identyfikacyjny REGON | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | | Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bydgoszczy | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 202 756,01 | 195 171,05 | A. Fundusz | -20 730,40 | -85 874,45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 3 458 651,41 | 4 198 521,04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 202 756,01 | 195 171,05 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 479 381,81 | -4 284 395,49 |
| 1. Środki trwałe | 202 756,01 | 195 171,05 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 14 029,98 | 14 029,98 | 1.2. Strata netto (-) | -3479381,81 | -4284395,49 |
| 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 | 188 726,03 | 181 141,07 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 331 350,61 | 367 159,62 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 331 350,61 | 367 159,62 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 637,59 | 1 865,30 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 37 354,28 | 45 434,56 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 196 441,64 | 237 448,17 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 87,75 | 81,47 |
| | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B. Aktywa obrotowe | 107 864,20 | 86 114,12 | 8. Fundusze specjalne | 95 829,35 | 82 330,12 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 616,43 | 82 330,12 |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | 25 212,92 | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 64 766,00 | 80 535,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 64 766,00 | 80 535,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43 098,20 | 5 579,12 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 43 098,20 | 5 579,12 | | | |
| 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 | 310 620,21 | 281 285,17 | Pasywa razem | 310 620,21 | 281 285,17 |

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Świeciu
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Skibicka

(główny księgowy)

.....2024-03-18.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Świeciu

(kierownik jednostki)

Małgorzata Gackowska