

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Chorzów Kazimierza Wielkiego 6 41-500 Chorzów Numer identyfikacyjny REGON: 000869086		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	61 775,25	496 220,05	A. Fundusze	-437 266,31	-247 330,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 644 737,76	9 776 424,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53 175,25	493 740,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 082 004,07	-10 023 755,72
1. Środki trwałe	53 175,25	493 740,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 312,00	4 312,00	2. Strata netto (-)	-8 082 004,07	-10 023 755,72
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	0,00	400 184,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 476,50	29 515,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	15 046,24	8 597,84	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	340,51	51 129,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	668 942,07	930 962,44
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	660 342,07	755 162,38
III. Należności długoterminowe	8 600,00	2 480,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 654,87	16 057,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	48 563,00	58 195,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 382,68	245 843,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	351 583,28	417 662,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 296,43	2 070,51

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	169 900,51	187 411,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	51 782,38	148 821,48	8. Fundusze specjalne	31 861,81	15 333,93
1. Materiały	51 782,38	148 821,48	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 861,81	15 333,93
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	8 600,00	175 800,06
II. Należności krótkoterminowe	101 518,86	25 003,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	101 518,86	25 003,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 150,81	2 734,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 150,81	2 734,93			
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	10 448,46	10 851,66			
Suma aktywów	231 675,76	683 631,50	Suma pasywów	231 675,76	683 631,50

Główny Księgowy

Agnieszka Jaros

22-03-2024 11:19:31

Kierownik Jednostki

Aneta Szczeńsiak

22-03-2024 11:37:06