

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim Lwowska 51 22-600 Tomaszów Lubelski Numer identyfikacyjny REGON: 000299476		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	169 262,42	136 736,03	A. Fundusze	-67 069,84	-150 955,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 102 867,97	5 018 478,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	169 262,42	136 736,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 169 937,81	-5 169 434,27
1. Środki trwałe	169 262,42	136 736,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	74 000,00	74 000,00	2. Strata netto (-)	-4 169 937,81	-5 169 434,27
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	7 544,49	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	87 717,93	62 736,03	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	373 610,65	381 421,84
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	373 610,65	381 421,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 277,09	7 894,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	45 757,45	54 545,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 859,75	299 071,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	745,78	1 024,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	137 278,39	93 730,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	49 027,09	73 042,24	8. Fundusze specjalne	72 970,58	18 886,30
1. Materiały	49 027,09	73 042,24	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 627,39	18 886,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	57 343,19	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	14 197,99	13 001,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 797,99	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 801,71			
4. Pozostałe należności	6 400,00	11 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 053,31	7 686,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 053,31	7 686,30			
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	306 540,81	230 466,28	Suma pasywów	306 540,81	230 466,28

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

Elżbieta Koperwas

27-03-2024 07:41:47

Barbara Piskorska

27-03-2024 07:58:33