

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		15 991,97	12 793,58	A. Fundusze		-145 381,33	-191 693,68
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 377 186,53	2 951 344,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		15 991,97	12 793,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 522 567,86	-3 143 037,68
1. Środki trwałe		15 991,97	12 793,58	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-2 522 567,86	-3 143 037,68
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	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		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		15 991,97	12 793,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		203 493,50	251 273,22
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		203 493,50	251 273,22
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
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		27 953,27	33 501,19
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		148 236,83	178 487,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	480,05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Węgorzewie
3 Maja 17 B
11-600 Węgorzewo

Numer identyfikacyjny REGON:
519486908

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony na dzień 31/12/2023 r.

Adresat:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	42 120,20	46 785,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 203,78	7 543,13	8. Fundusze specjalne	27 303,40	38 804,83
1. Materiały	10 203,78	7 543,13	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 567,42	38 804,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-4 264,02	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	22 445,00	22 953,00			
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	22 445,00	22 953,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 471,42	16 289,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 471,42	16 289,83			
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	58 112,17	59 579,54	Suma pasywów	58 112,17	59 579,54

Główny Księgowy

Monika Młodzińska

20-03-2024 14:40:18

Kierownik Jednostki

Anna Maroszyk

20-03-2024 14:46:35