

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Brzozów Moniuszki 17 36-200 Brzozów Numer identyfikacyjny REGON: 370411191		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	1 014 228,88	2 114 771,11	A. Fundusze	791 719,26	1 787 431,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 621 713,15	8 028 060,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 014 228,88	2 114 771,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 829 993,89	-6 240 628,38
1. Środki trwałe	1 014 228,88	2 114 771,11	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 362,50	35 362,50	2. Strata netto (-)	-4 829 993,89	-6 240 628,38
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	906 672,90	976 950,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 847,06	1 081 737,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	35 346,42	20 720,32	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	371 980,02	443 431,47
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	371 980,02	443 431,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 082,28	1 919,48
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	59 017,42	72 842,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	295 985,98	352 214,72
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	149 470,40	116 092,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	105 555,01	92 687,08	8. Fundusze specjalne	14 894,34	16 455,15
1. Materiały	105 555,01	92 687,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 894,34	16 455,15
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	43 866,06	22 952,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 810,00	6 316,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 056,06	16 636,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49,33	452,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49,33	452,42			
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	1 163 699,28	2 230 863,34	Suma pasywów	1 163 699,28	2 230 863,34

Główny Księgowy

Anna Dobrowolska-Tarasek

Kierownik Jednostki

Zofia Cwynar

12-03-2024 13:19:00

12-03-2024 13:29:07