

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nidzicy Żeromskiego 8 13-100 Nidzica				Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000594502					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	112 151,40	109 745,78	A. Fundusze	44 337,28	-25 568,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 513 973,43	3 146 789,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	112 151,40	109 745,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 469 636,15	-3 172 357,73
1. Środki trwałe	112 151,40	109 745,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	36 577,00	36 577,00	2. Strata netto (-)	-2 469 636,15	-3 172 357,73
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 574,40	73 168,78	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 640,75	201 009,26
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	174 640,75	201 009,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 089,63	2 056,67
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	26 281,06	28 984,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 462,00	162 990,57
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	106 826,63	65 695,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	65 941,21	43 297,15	8. Fundusze specjalne	-191,94	6 977,44
1. Materiały	65 941,21	43 297,15	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 569,94	6 977,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-8 761,88	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	32 758,48	16 753,08			
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	32 758,48	16 753,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 126,94	5 644,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 126,94	5 644,94			
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	218 978,03	175 440,95	Suma pasywów	218 978,03	175 440,95

Bilans za 2023 rok

Główny Księgowy

Irena Halicka

Kierownik Jednostki

Beata Rapacka

