

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 OBORNIKI		Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 639680862		wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusze	135 888,41	165 473,75
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	2 256 630,77	2 854 347,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 392 519,18	3 019 821,17
1. Środki trwałe	-	-	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	2 392 519,18	3 019 821,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 403,96	216 112,36
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	152 403,96	216 112,36
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 659,00	18 006,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 405,70	71 587,38
2. Inne Papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 725,28	118 550,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	3 631,42	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	16 515,55	50 638,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	6 828,57	40 443,56	8. Fundusze specjalne	4 982,56	7 968,05
1. Materiały	6 828,57	40 443,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 982,56	7 968,05
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	4 704,42	2 227,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 704,42	2 227,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 982,56	7 968,05			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 982,56	7 968,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	16 515,55	50 638,61	Suma pasywów	16 515,55	50 638,61

Magdalena Lijewska-Krychowska

09.02.2024

Beata Kościelska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
d.k.
mgr Magdalena Lijewska-Krychowska

p.o. Dyrektor
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Obornikach
Beata Kościelska