

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku Ordon 22 78-400 Szczecinek Numer identyfikacyjny REGON: 330927448		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 162 384,87	3 487 971,67	A. Fundusze	2 938 688,99	3 234 007,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 383 321,41	7 776 020,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 162 384,87	3 487 971,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 444 632,42	-4 542 012,44
1. Środki trwałe	3 162 384,87	3 487 971,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	464 000,00	464 000,00	2. Strata netto (-)	-3 444 632,42	-4 542 012,44
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	2 547 369,10	2 425 705,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 818,87	512 665,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	119 196,90	85 600,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 143,58	332 861,65
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	272 143,58	332 861,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 143,02	17 076,60
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	37 125,76	44 977,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 458,60	239 671,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 679,79	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	48 447,70	78 897,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 226,86	35 649,74	8. Fundusze specjalne	28 736,41	31 136,06
1. Materiały	5 226,86	35 649,74	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 736,41	31 136,06
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	22 347,43	22 303,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 158,80	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	21 188,63	22 303,83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 873,41	20 944,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 873,41	20 944,06			
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	3 210 832,57	3 566 869,30	Suma pasywów	3 210 832,57	3 566 869,30

Bilans za 2023 rok

Główny Księgowy

Anna Woźniak

29-03-2024 17:26:28

Kierownik Jednostki

Wiesław Kulik

29-03-2024 19:59:05