

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie Sienkiewicza 10 14-200 Iława Numer identyfikacyjny REGON: 000594459		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	353 246,01	1 573 601,70	A. Fundusze	197 769,40	1 280 236,12
I. Wartości niematerialne i prawne	10 378,12	6 918,74	I. Fundusz jednostki	5 678 051,61	9 023 583,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	342 867,89	1 566 682,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 480 282,21	-7 743 347,44
1. Środki trwałe	342 867,89	1 566 682,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	154 000,00	154 000,00	2. Strata netto (-)	-5 480 282,21	-7 743 347,44
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	173 878,76	160 940,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	779,17	611 157,24	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	14 209,96	640 585,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	433 561,25	514 258,49
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	433 558,91	514 256,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 876,76	19 211,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 161,27	2 759,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 161,31	63 341,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 462,72	330 231,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	618,34	668,18

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	1 949,80
B. Aktywa obrotowe	278 084,64	220 892,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	121 094,09	70 919,97	8. Fundusze specjalne	67 278,51	96 094,34
1. Materiały	121 094,09	70 919,97	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 336,86	96 094,34
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-10 058,35	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	2,34	2,34
II. Należności krótkoterminowe	148 569,96	125 266,20			
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	148 569,96	125 266,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 420,59	24 706,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 420,59	24 706,74			
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	631 330,65	1 794 494,61	Suma pasywów	631 330,65	1 794 494,61

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 91.062,39 złotych
Umorzenie środków trwałych: 1.313.723,26 złotych
Umorzenie pozostałych środków trwałych: 1.380.371,07 złotych

Główny Księgowy

Ewa Mazurowska

21-03-2024 14:37:06

Kierownik Jednostki

Maciej Mikołajczyk

21-03-2024 14:43:27

08.05.2024, 10:57