

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. Kosynierów Gdyńskich 27 66-400 Gorzów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000309335		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	716 301,34	1 448 917,89	A. Fundusze	655 852,54	1 134 766,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	99 027,30	I. Fundusz jednostki	7 750 065,44	10 136 237,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	716 301,34	1 349 890,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 094 212,90	-9 001 471,15
1. Środki trwałe	716 301,34	1 349 890,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	141 779,00	654 679,00	2. Strata netto (-)	-7 094 212,90	-9 001 471,15
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	563 742,34	656 023,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	39 187,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	10 780,00	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	525 942,70	644 335,28
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	525 942,70	644 335,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 528,91	14 071,15
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	78 185,71	95 073,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	411 744,12	501 646,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 170,87	3 451,34

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	465 493,90	330 183,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 724,54	21 341,90	8. Fundusze specjalne	22 313,09	30 092,59
1. Materiały	2 724,54	21 341,90	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 313,09	30 092,59
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	459 684,27	302 032,16			
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	459 684,27	302 032,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 085,09	6 809,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 085,09	6 809,59			
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	1 181 795,24	1 779 101,54	Suma pasywów	1 181 795,24	1 779 101,54

Główny Księgowy

Marzena Jastrzębska

08-04-2024 08:14:03

Kierownik Jednostki

Dorota Słowińska

08-04-2024 08:44:49