

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głubczycach Grunwaldzka 1b 48-100 Głubczyce  Numer identyfikacyjny REGON: 531596929		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	252 359,10	233 228,33	<b>A. Fundusze</b>	111 594,73	65 655,78
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 541 495,43	3 283 874,47
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	252 359,10	233 228,33	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 429 900,70	-3 218 218,69
<b>1. Środki trwałe</b>	252 359,10	233 228,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	27 600,00	27 600,00	2. Strata netto (-)	-2 429 900,70	-3 218 218,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 902,25	134 095,97	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 454,45	17 048,57	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	78 402,40	54 483,79	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	182 381,65	211 059,75
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	182 381,65	211 059,75
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 370,19	985,58
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	29 776,10	34 671,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 525,20	174 783,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	660,77	241,20

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	41 617,28	43 487,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 182,74	4 533,79	8. Fundusze specjalne	49,39	378,69
1. Materiały	5 182,74	4 533,79	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49,39	378,69
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	36 385,15	38 574,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 777,27			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 385,15	35 797,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	49,39	378,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49,39	378,69			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>293 976,38</b>	<b>276 715,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>293 976,38</b>	<b>276 715,53</b>

Główny Księgowy

Irena Żakowska

26-03-2024 13:00:04

Kierownik Jednostki

Alina Mazur-Ciapa

26-03-2024 13:14:01