

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Powiatowa Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna-Dzierżoniów<br>Krasickiego 36<br>58-200 Dzierżoniów<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>891065660 |                       | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony na dzień 31/12/2023 r. |   | Adresat:<br><br>Wojewódzka Stacja Sanitarno-<br>Epidemiologiczna-Wrocław |                     |
|---|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| <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>   | 230 221,26            | 428 704,67  | <b>A. Fundusze</b>  | -20 969,00   | 66 245,14           |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                  | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 4 990 370,44   | 6 373 582,42        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 230 221,26            | 428 704,67  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -5 011 339,44  | -6 307 337,28       |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 230 221,26            | 428 704,67  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 144 020,00            | 144 020,00  | 2. Strata netto (-)   | -5 011 339,44  | -6 307 337,28       |
| 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 0,00                  | 142 900,00  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 8 503,30              | 64 086,71   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00   | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00                  | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00   | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 77 697,96             | 77 697,96   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 366 111,26   | 479 261,23          |
| <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>                                   | 366 111,26   | 479 261,23          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 1 254,63   | 8 137,68            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 0,00   | 984,00              |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 52 166,22  | 66 763,44           |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 282 534,45   | 361 193,81          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 686,72   | 1 639,73            |

|  |                   |                   |  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| <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>  | 114 921,00        | 116 801,70        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |
| <b>I. Zapasy</b>   | 53 200,76         | 21 474,11         | 8. Fundusze specjalne  | 29 469,24         | 40 542,57         |
| 1. Materiały   | 53 200,76         | 21 474,11         | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 29 469,24         | 40 542,57         |
| 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>  | 52 480,00         | 82 468,02         |  |                   |                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 26 404,21         | 54 785,02         |  |                   |                   |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 4. Pozostałe należności  | 26 075,79         | 27 683,00         |  |                   |                   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 9 240,24          | 12 859,57         |  |                   |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00              | 0,00              |  |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 9 240,24          | 12 859,57         |  |                   |                   |
| 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>345 142,26</b> | <b>545 506,37</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>345 142,26</b> | <b>545 506,37</b> |

PSSE w Dzierżoniowie przekazuje bilans jednostki za 2023 rok. Sprzęt informatyczny przekazany przez GIS jako środek obcy zaewidencjonowany został na koncie pozabilansowym oraz w informacji dodatkowej do bilansu w pkt.1.5 „Środki trwale używane na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu”

**Elżbieta Basiów**

15-03-2024 09:51:19

**Halina Mądra**

15-03-2024 09:55:05