

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Wrocław Kleczkowska 20 50-227 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 931950650				Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Wrocław	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	537 837,96	4 674 433,18	A. Fundusze	649 268,60	4 352 933,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	22 893 799,98	32 072 471,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	537 837,96	4 674 433,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-22 244 531,38	-27 719 538,33
1. Środki trwałe	537 837,96	4 674 433,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	202 330,00	202 330,00	2. Strata netto (-)	-22 244 531,38	-27 719 538,33
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	118 463,86	4 269 204,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	75 317,68	93 576,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	141 726,42	109 321,54	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 635 249,73	1 980 566,03
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	1 635 249,73	1 980 566,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92,58	4 924,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	728,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244 681,92	295 392,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 269 176,95	1 578 789,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 327,96	5 915,90

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 746 680,37	1 659 066,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	117 242,32	95 544,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 242,32	95 544,10
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	1 728 891,33	1 651 965,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 600 868,46	1 563 326,41			
2. Należności od budżetów	154,27	195,91			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	127 868,60	88 442,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 789,04	7 101,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 789,04	7 101,39			
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	2 284 518,33	6 333 499,60	Suma pasywów	2 284 518,33	6 333 499,60

Główny Księgowy

Maciej Turowski

22-03-2024 12:45:49

Kierownik Jednostki

Paweł Wróblewski

22-03-2024 12:50:22