

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Ząbkowice Śląskie Kłodzka 2 57-200 Ząbkowice Śląskie  Numer identyfikacyjny REGON: 890723798		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2023 r.</b>		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna-Wrocław	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	110 925,84	104 905,38	<b>A. Fundusze</b>	-86 438,65	-171 770,53
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 095 129,57	5 065 631,46
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	110 925,84	104 905,38	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-4 181 568,22	-5 237 401,99
<b>1. Środki trwale</b>	110 925,84	104 905,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	51 000,00	51 000,00	2. Strata netto (-)	-4 181 568,22	-5 237 401,99
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	58 125,84	52 705,38	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 800,00	1 200,00	<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 trwale	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	345 508,54	411 049,42
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	345 508,54	411 049,42
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	354,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 640,41	58 435,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 311,98	306 899,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<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>	148 144,05	134 373,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	85 367,21	74 599,79	8. Fundusze specjalne	45 202,15	45 714,54
1. Materiały	85 367,21	74 599,79	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 202,15	45 714,54
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>	43 590,69	31 427,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 148,20	14 059,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 442,49	17 368,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	19 186,15	28 346,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 186,15	28 346,46			
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>259 069,89</b>	<b>239 278,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>259 069,89</b>	<b>239 278,89</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne; B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych <10 000,00 zł: 51 370,14 zł; 2. Umorzenie środków trwałych: 363 815,14 zł; 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 441 049,38 zł; 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: 0,00 zł; 5 .Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: 0,00 zł; 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 zł; 7. Odpisy aktualizujące należności 33 253,06 zł.

Główny Księgowy

**Andrzej Dudzik**

18-03-2024 10:12:54

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Andrzej Mazur**

18-03-2024 11:04:49