

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach Piłsudskiego 33 N/D 96-100 Skierniewice Numer identyfikacyjny REGON: 000303479		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	842 838,73	1 705 755,27	A. Fundusze	47 268,44	669 352,33
I. Wartości niematerialne i prawne	7 157,06	0,00	I. Fundusz jednostki	10 590 612,06	13 803 756,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	835 681,67	1 705 755,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 543 343,62	-13 134 403,83
1. Środki trwałe	825 681,67	1 695 755,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	430 661,00	430 661,00	2. Strata netto (-)	-10 543 343,62	-13 134 403,83
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	248 686,23	231 659,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	93 255,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	146 334,44	940 179,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	960 608,07	1 169 460,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	10 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	960 608,07	1 169 460,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 355,28	128 080,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 368,50	21 117,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 623,84	230 904,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	603 598,01	714 734,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 851,78	7 624,27

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	165 037,78	133 057,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	27 639,36	54 512,81	8. Fundusze specjalne	94 810,66	66 999,41
1. Materiały	27 639,36	54 512,81	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 810,66	66 999,41
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	124 469,76	67 577,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 994,95	5 943,47			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	112 474,81	61 633,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 928,66	10 967,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 928,66	10 967,41			
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	1 007 876,51	1 838 812,56	Suma pasywów	1 007 876,51	1 838 812,56

Główny Księgowy

Agnieszka Krawczyk

12-04-2024 12:21:37

Kierownik Jednostki

Justyna Łukasik

12-04-2024 13:31:55