

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Zawiercie 11 listopada 15 42-400 Zawiercie Numer identyfikacyjny REGON: 000313762		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	773 380,68	1 066 744,16	A. Fundusze	549 480,54	779 555,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 134 669,42	8 052 714,36
II. Rzeczowe aktywa trwale	773 380,68	1 066 744,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 585 188,88	-7 273 159,11
1. Środki trwale	773 380,68	1 066 744,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 585 188,88	-7 273 159,11
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	710 772,31	689 452,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 942,46	97 050,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 549,87	528 428,36
1.5. Inne środki trwale	54 665,91	280 241,15	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	434 549,87	528 428,36
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 364,30	6 118,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 621,89	80 960,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	357 860,94	434 572,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	607,67	1 598,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	210 649,73	241 239,45	8. Fundusze specjalne	4 095,07	5 178,86
I. Zapasy	108 979,15	148 394,34	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 095,07	5 178,86
1. Materiały	108 979,15	148 394,34	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	98 175,51	87 652,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	98 175,51	87 652,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 495,07	5 192,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 495,07	5 192,86			
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	984 030,41	1 307 983,61	Suma pasywów	984 030,41	1 307 983,61

Bilans na 31.12.2023 roku.

Główny Księgowy

Grażyna Wojtasik

26-03-2024 09:36:50

Kierownik Jednostki

EWELINA SERGIEL-BŁASZCZYK

26-03-2024 10:38:27