

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi Przybyszewskiego 10 N/D 93-189 Łódź Numer identyfikacyjny REGON: 471570221		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	3 175 624,24	3 651 884,33	A. Fundusze	1 895 595,64	2 168 556,84
I. Wartości niematerialne i prawne	23 393,08	6 880,33	I. Fundusz jednostki	25 131 862,35	31 658 666,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 152 231,16	3 645 004,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 236 266,71	-29 490 109,36
1. Środki trwałe	3 152 231,16	3 645 004,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	450 000,00	450 000,00	2. Strata netto (-)	-23 236 266,71	-29 490 109,36
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	2 613 434,99	2 631 484,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 141,32	46 641,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	109 973,03	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	78 654,85	406 905,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 289 145,38	2 781 393,01
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	2 289 145,38	2 781 393,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 045,53	67 691,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	502 326,11	655 391,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 502 951,04	1 790 781,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 134,34	6 125,10

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 737,61	4 830,87
B. Aktywa obrotowe	1 009 116,78	1 298 065,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	333 845,80	641 978,59	8. Fundusze specjalne	215 950,75	256 572,41
1. Materiały	333 845,80	641 978,59	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	215 950,75	256 572,41
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	637 889,82	582 571,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31 065,39	48 497,36			
2. Należności od budżetów	827,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	605 997,43	534 073,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 420,66	64 647,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 420,66	64 647,08			
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	6 960,50	8 868,50			
Suma aktywów	4 184 741,02	4 949 949,85	Suma pasywów	4 184 741,02	4 949 949,85

Główny Księgowy

Anna Chruścińska

28-03-2024 13:00:52

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Liliana Czernik

28-03-2024 13:44:58