

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze Jasna 10 65-470 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON: 970777594		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 827 731,87	2 883 029,05	A. Fundusze	1 171 468,31	1 805 653,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	143 723,14	I. Fundusz jednostki	15 043 015,73	19 292 983,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 827 731,87	2 739 305,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 871 547,42	-17 487 330,18
1. Środki trwałe	1 827 731,87	2 739 305,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 291 000,00	1 291 000,00	2. Strata netto (-)	-13 871 547,42	-17 487 330,18
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	337 181,26	316 878,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 961,02	176 828,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	27 208,50	15 335,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	134 381,09	939 263,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 089 932,71	1 405 399,49
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	1 089 932,71	1 405 399,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 292,99	102 856,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 279,39	2 119,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 195,03	208 141,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	787 251,99	970 123,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 070,91	2 960,42

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	433 669,15	328 024,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	199 879,50	132 107,78	8. Fundusze specjalne	103 842,40	119 199,30
1. Materiały	199 879,50	132 107,78	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 842,40	119 199,30
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	213 064,25	144 716,16			
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	213 064,25	144 716,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 725,40	51 200,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 725,40	51 200,30			
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	2 261 401,02	3 211 053,29	Suma pasywów	2 261 401,02	3 211 053,29

Główny Księgowy

Renata Mycan

28-03-2024 10:51:27

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Liliana Gintowt

28-03-2024 12:14:38