

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu/OLD.2 Bogusza 37 26-700 Zwolen		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 670958767				Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	91 225,30	326 950,55	A. Fundusze	-49 152,98	149 361,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 738 759,00	3 727 430,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	91 225,30	326 950,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 787 911,98	-3 578 068,56
1. Środki trwałe	91 225,30	326 950,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 787 911,98	-3 578 068,56
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 393,20	290 744,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 993,20	34 724,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	14 036,10	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 802,80	1 481,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	192 367,92	237 454,83
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	192 367,92	237 454,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 205,77
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	27 757,23	33 953,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 968,77	181 209,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	51 989,64	59 865,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	38 347,72	40 780,00	8. Fundusze specjalne	13 641,92	19 085,87
1. Materiały	38 347,72	40 780,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 641,92	15 024,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	4 061,57
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	1 900,00	900,00			
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	1 900,00	900,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 741,92	18 185,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 741,92	14 124,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	4 061,57			
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	143 214,94	386 816,42	Suma pasywów	143 214,94	386 816,42

Główny Księgowy

Iwona Baran-Drażyk

28-03-2024 10:02:22

Kierownik Jednostki

Monika Makowiecka

28-03-2024 11:06:09