

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Środa Śląska Ogrody Zamkowe 5 55-300 Środa Śląska Numer identyfikacyjny REGON: 930960757				Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna-Wrocław	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	799 751,67	776 891,67	A. Fundusze	592 279,84	489 179,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 248 518,91	5 207 707,26
II. Rzeczowe aktywa trwale	799 751,67	776 891,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 656 239,07	-4 718 527,53
1. Środki trwale	799 751,67	776 891,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	67 400,00	67 400,00	2. Strata netto (-)	-3 656 239,07	-4 718 527,53
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	722 500,00	701 250,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 851,67	8 241,67	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 trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283 689,87	354 675,82
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	283 689,87	354 675,82

III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	209,60
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	40 582,41	50 769,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 545,92	268 401,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	75,13	1 408,73

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	76 218,04	66 963,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	35 234,00	26 220,00	8. Fundusze specjalne	29 486,41	33 887,37
1. Materiały	35 234,00	26 220,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 486,41	33 887,37
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	27 758,63	13 924,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 043,60	6 856,51			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 715,03	7 068,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 225,41	26 819,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 225,41	26 819,37			

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	875 969,71	843 855,55	Suma pasywów	875 969,71	843 855,55

W zastępstwie Głównego Księgowego

Joanna Rodzik

28-03-2024 11:02:44

Kierownik Jednostki

Anna Wojtasińska-Żygadło

28-03-2024 11:06:50