

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach Bohaterów Warszawy 12 11-200 Bartoszyce  Numer identyfikacyjny REGON: 000594436		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	11 734,27	10 434,27	<b>A. Fundusze</b>	-59 430,20	-149 987,14
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 837 923,95	3 491 233,06
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11 734,27	10 434,27	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 897 354,15	-3 641 220,20
<b>1. Środki trwałe</b>	11 734,27	10 434,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	5 342,40	5 342,40	2. Strata netto (-)	-2 897 354,15	-3 641 220,20
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 391,87	5 091,87	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	240 526,38	276 278,78
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	240 526,38	276 278,78
<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 059,05	6 221,54
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	28 910,92	35 823,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 944,04	191 293,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	169 361,91	115 857,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	64 178,00	36 891,23	8. Fundusze specjalne	48 612,37	42 940,19
1. Materiały	64 178,00	36 891,23	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 851,97	42 940,19
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	-5 239,60	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	66 007,12	52 856,23			
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	66 007,12	52 856,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	39 176,79	26 109,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 176,79	26 109,91			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>181 096,18</b>	<b>126 291,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>181 096,18</b>	<b>126 291,64</b>

Bilans jednostki budżetowej na 31.12.2023 r.

Główny Księgowy

Beata Muszyńska

22-03-2024 11:26:16

Kierownik Jednostki

Mirosława Tabaka

22-03-2024 12:11:19