

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku Toruńska 6a lok. 1 19-300 Ełk Numer identyfikacyjny REGON: 000643927		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	642 495,77	611 687,85	A. Fundusze	256 042,04	104 722,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 901 073,65	8 424 918,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	642 495,77	611 687,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 645 031,61	-8 320 195,10
1. Środki trwałe	642 495,77	611 687,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	146 110,00	146 110,00	2. Strata netto (-)	-6 645 031,61	-8 320 195,10
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	426 900,94	400 468,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 884,74	12 837,71	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464 433,07	569 856,86
1.5. Inne środki trwałe	47 600,09	52 271,32	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	464 433,07	569 856,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 629,70	1 426,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 671,64	1 712,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 726,99	82 883,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	362 145,70	443 020,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	435,53	941,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	77 979,34	62 891,95	8. Fundusze specjalne	30 823,51	39 873,36
I. Zapasy	24 102,38	10 417,54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 026,06	39 873,36
1. Materiały	24 102,38	10 417,54	8.2. Inne fundusze	-14 202,55	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	35 843,84	36 536,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 850,90	9 254,05			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 992,94	27 282,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 033,12	15 937,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 033,12	15 937,58			
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	720 475,11	674 579,80	Suma pasywów	720 475,11	674 579,80

Główny Księgowy

Mirosława Richter

22-03-2024 09:48:03

Kierownik Jednostki

Mariusz Oszmian

22-03-2024 10:00:44