

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie Wincentego Pola 6 71-342 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 811702148		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 260 774,79	1 447 217,20	A. Fundusze	622 169,45	687 387,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 422 888,17	15 745 753,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 260 774,79	1 447 217,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 800 718,72	-15 058 366,70
1. Środki trwałe	1 260 774,79	1 447 217,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	998 800,00	998 800,00	2. Strata netto (-)	-11 800 718,72	-15 058 366,70
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	91 715,70	88 728,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	75 895,69	179 004,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	94 363,40	180 684,10	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	896 271,92	1 097 763,66
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	896 271,92	1 097 763,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 202,29	12 000,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	61 090,00	81 207,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	273 450,97	378 707,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	461 673,45	574 240,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	37 872,06	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	257 666,58	337 933,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 005,70	23 909,72	8. Fundusze specjalne	43 983,15	51 607,18
1. Materiały	8 005,70	23 909,72	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 983,15	51 607,18
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	249 249,73	314 022,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 727,17	12 717,61			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	236 522,56	301 304,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	411,15	1,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	411,15	1,18			
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	1 518 441,37	1 785 150,68	Suma pasywów	1 518 441,37	1 785 150,68

Główny Księgowy

Iza Bielecka

Kierownik Jednostki

Karina Tatarata

20-03-2024 10:02:55

20-03-2024 11:11:08