

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie Niepodległości 66 64-100 Leszno Numer identyfikacyjny REGON: 410390570		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 047 067,86	1 839 260,22	A. Fundusze	373 404,33	1 169 097,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 627 147,67	15 105 259,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 047 067,86	1 839 260,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 253 743,34	-13 936 161,90
1. Środki trwałe	1 047 067,86	1 839 260,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 253 743,34	-13 936 161,90
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	870 609,79	817 110,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 272,24	40 555,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	68 540,00	51 980,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	105 645,83	929 613,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	938 996,11	1 091 896,59
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	938 996,11	1 091 896,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 818,25	5 318,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65 549,00	77 475,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	275 345,33	335 739,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	468 277,83	572 266,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 386,74	10 056,72

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	265 332,58	421 734,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	147 378,28	311 200,88	8. Fundusze specjalne	79 618,96	91 040,02
1. Materiały	147 378,28	311 200,88	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 618,96	91 040,02
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	97 375,34	84 053,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	1 517,21	317,68			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	95 858,13	83 735,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 578,96	26 480,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 578,96	26 480,02			
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	1 312 400,44	2 260 994,55	Suma pasywów	1 312 400,44	2 260 994,55

Główny Księgowy
Mirosława Paul

Kierownik Jednostki
Zdzisław Rzeźniczak

05-03-2024 09:38:20

05-03-2024 10:02:30