

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:	
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wysokiem Mazowieckiem 1 Maja 9 18-200 Wysokie Mazowieckie  Numer identyfikacyjny REGON: 450170653				Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Białymstoku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	197 426,73	183 695,63	<b>A. Fundusze</b>	-42 717,77	-136 753,98
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 644 711,37	4 611 805,61
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	197 426,73	183 695,63	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 687 429,14	-4 748 559,59
<b>1. Środki trwałe</b>	197 426,73	183 695,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	126 845,00	126 845,00	2. Strata netto (-)	-3 687 429,14	-4 748 559,59
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	47 099,70	43 941,02	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 037,43	4 592,81	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	15 444,60	8 316,80	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	282 623,69	340 588,03
<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>	282 623,69	340 588,03
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<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	42 208,23	49 577,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 474,08	278 144,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	590,19	806,74

<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>	42 479,19	20 138,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	7 410,00	8. Fundusze specjalne	5 351,19	12 058,42
1. Materiały	0,00	7 410,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 351,19	12 058,42
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	<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>	42 461,80	12 670,00			
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	42 461,80	12 670,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	17,39	58,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17,39	58,42			
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>239 905,92</b>	<b>203 834,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>239 905,92</b>	<b>203 834,05</b>

Główny Księgowy  
Justyna Zawistowska  
21-03-2024 11:06:16

Kierownik Jednostki  
Andrzej Grzeszczuk  
21-03-2024 11:57:16