

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie Spółdzielcza 4 21-400 Łuków Numer identyfikacyjny REGON: 000303404		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	486 464,04	442 319,16	A. Fundusze	259 804,59	170 016,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 634 597,76	5 695 434,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	486 464,04	442 319,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 374 793,17	-5 525 417,84
1. Środki trwałe	486 464,04	442 319,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	4 681,80	2. Strata netto (-)	-4 374 793,17	-5 525 417,84
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	378 977,96	364 886,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 047,08	5 030,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	101 439,00	67 721,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	358 214,12	408 339,72
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	358 214,12	408 339,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 071,14	8 812,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	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	49 224,47	59 427,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 554,71	322 059,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	131 554,67	136 037,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	73 201,75	112 442,99	8. Fundusze specjalne	37 363,80	18 040,06
1. Materiały	73 201,75	112 442,99	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 855,25	18 040,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	23 508,55	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	15 405,17	6 230,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 985,17	5,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 420,00	6 225,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 947,75	17 364,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 947,75	17 364,06			
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	618 018,71	578 356,46	Suma pasywów	618 018,71	578 356,46

Korekta sporządzona z powodu nieprawidłowo wpisanej kwoty 4 681,80 w pozycji 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

Główny Księgowy

Joanna Sierpień

Kierownik Jednostki

Elżbieta Poddębniak

